

## 江苏沙钢股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年8月9日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。本次监事会会议于2022年8月19日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。

2、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

#### 1、审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》。

经审核，公司董事会对2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》刊登于2022年8月20日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2022年半年度报告摘要》刊登于2022年8月20

日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。

## **2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。**

监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，公司监事朱建红女士担任张家港农村商业银行股份有限公司的董事，以上2位关联监事回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

监事会认为：公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司 2022 年度日常关联交易预计进行调整。

《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2022 年 8 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联

监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登于2022年8月20日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获全体监事一致通过。

### **三、备查文件**

1、第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2022年8月20日