

山西太钢不锈钢股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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. 会议通知的时间和方式

公司八届十四次监事会会议通知及会议资料于 2022 年 9 月 17 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2022 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。

3. 监事出席情况

应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和刘千里先生。

4. 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议议案情况

1、关于公司监事会换届选举的议案

公司第八届监事会任期将于 2022 年 10 月 18 日届满，根据《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。

(1)提名张晓蕾先生为公司第九届监事会监事

经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2)提名唐英林先生为公司第九届监事会监事

经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举，并与公司职工代表大会选举产生的另 1 名职工监事一起组成第九届监事会。

2、关于聘用公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

公司拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，审计费用为 180 万元。

经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、关于聘用公司 2022 年度内部控制审计机构的议案

公司拟聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计中介机构，审计费用 40 万元。

经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、关于回购注销部分限制性股票的议案

经监事表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定和要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

三、备查文件

公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二二年九月二十七日

附：股东监事候选人简历

张晓蕾先生：男，40岁，管理学硕士，会计师。现任本公司监事会主席，太原钢铁（集团）有限公司经营财务部部长。曾任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长助理、副部长、部长。

张晓蕾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，张晓蕾先生未持有公司股票。张晓蕾先生不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司监事的资格。

唐英林先生：男，41岁，管理学硕士，会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司共享服务中心党总支书记、主任，太原钢铁（集团）有限公司经营财务部副部长。曾任太钢不锈计财部炼钢财务二室主任；太原钢铁（集团）有限公司计财部派驻国贸公司财务室主任；太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长。

唐英林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，唐英林先生未持有公司股票。唐英林先生不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司监事的资格。