

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2022-070

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）会议于2022年10月31日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2022年10月28日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于收购中钢集团上海新型石墨材料有限公司全部股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：

1、收购上海新型共同发展石墨材料符合产业政策，收购完成后，公司可以充分利用上海新型现有的客户及市场资源，并将特种石墨技术和制造能力最大限度利用起来，有利于上海新型业绩转好和公司的特种石墨健康发展，从而进一步提高公司整体的盈利水平和投资回报率，使股东价值最大化。

2、本次交易中标的公司的股权交易价格是以具有从事证券服务业务资格的资产评估机构出具的评估结果为依据。交易定价公允，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

3、公司就本次交易拟于交易各方签署的股权转让协议的内容及形式均符合相关法律、法规的规定，本次交易条款公平合理，不存在损害公司及其他无关联关系股东利益的情形。

监事会同意本次交易。

《关于收购中钢集团上海新型石墨材料有限公司全部股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2022 年 11 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二二年十一月一日