

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

公司九届四次监事会会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 10 日以直接送达方式送达各位监事。

2. 会议的时间、地点和方式

会议于 2023 年 4 月 20 日在太原市花园国际大酒店会议中心以现场表决方式召开。

3. 监事出席情况

会议应到监事 3 名，实到 3 名，分别是张晓蕾先生、唐英林先生和王虹女士。

4. 主持人和列席人员

会议由监事会主席张晓蕾先生主持。

5. 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、2022 年度监事会工作报告

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。

2、关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，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，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

3、关于公司 2022 年度计提及核销资产减值准备情况的议案

根据财政部《企业会计准则》和公司制定的有关计提各项资产减值准备的会计政策，公司 2022 年计提各项资产减值准备 72,907.14 万元，转回已计提的减值准备 427.60 万元，转销已计提的减值准备 99,443.69 万元，年末各项资产减值准备余额合计 239,661.93 万元。

参会监事对该议案进行了举手表决，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：上述计提及核销资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定。

4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

5、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，董事会对公司内部控制的评价是客观、准确的。

6、关于 2022 年度社会责任报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，3 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会监事一致通过本议案。

7、关于 2023 年第一季度报告的议案

参会监事对该议案进行了举手表决，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，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、备查文件

公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十日