

山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

公司九届六次监事会会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 13 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 8 月 23 日在太原市花园国际大酒店花园厅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. 关于公司 2023 年半年度报告的议案

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山西太钢不锈钢股份有限公司 2023 年半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。

2. 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。

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十三日