

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-16

## 广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

(一)广东中南钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)监事会于2024年4月16日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

(二)本公司第九届监事会第三次会议于2024年4月26日在公司B1001会议室召开。

(三)本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

(四)公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

(五)会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

(一)以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2024年4月29日在巨潮资讯网上披露的公司《2023年度监事会工作报告》。本报告尚需提交公司2023

年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2023 年年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司 2023 年年度报告全文及摘要，2023 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露中审众环会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。本报告尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度利润分配预案的公告》。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

（六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司

《2023 年度计提减值准备及核销资产的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合谨慎性原则，计提资产减值准备及核销部分资产决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合公司实际情况，计提、报废及核销后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次资产减值准备及核销部分资产事项。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度计提减值准备及核销资产的公告》。

（七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2024 年金融衍生品投资计划的议案》；

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2024 年金融衍生品投资计划的公告》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

### 三、备查文件

1. 公司第九届监事会第三次会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日