

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2025-009

## 北京首钢股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告

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

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）八届十二次监事会会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于 2025 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢月季园二层大会议室召开。

（三）会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

（四）会议由监事会主席孙毅主持。

（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度监事会报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度监事会报告》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2024 年年度报告提出以下审核意见：经审核，监

事会认为董事会编制和审议首钢股份 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

### **（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度财务决算报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度审计报告》。

### **（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度利润分配预案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

### **（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度财务预算报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年年度报告》中相关内容。

### **（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告审核意见如下：公司及其子公司按照《中华人民共和国公司法》及中国证监会的相关规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》。

#### **（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司 2024 年度风险评估审核报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。

#### **（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保的议案》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提供银行授信担保额度预计的关联交易公告》。

**（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年第一季度报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2025 年第一季度报告提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议首钢股份 2025 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、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

**（十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》**

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作履职情况进行了评估。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

**三、备查文件**

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- （二）深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日