

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-048

中钢天源股份有限公司

第八届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第八届监事会第二次（临时）会议于2024年10月25日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月23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。本次会议由监事会主席常军先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司于2024年10月28日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体详见公司于2024年10月29日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订内容，同步修订公司原《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见公司于2024年10月29日披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十九日