

## 江苏沙钢股份有限公司

### 第七届监事会第十四次会议决议的公告

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、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2022年3月11日以电话、电子邮件等方式发出。本次监事会会议于2022年3月14日以通讯表决方式召开。

2、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

##### 1、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2022 年 3 月 15 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容刊登于2022年3月15日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

## **三、备查文件**

1、第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2022年3月15日