

## 江苏沙钢股份有限公司

### 第七届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第七届监事会第二十次会议通知于2023年4月8日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2023年4月20日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、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。

5、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《关于公司换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会决定进行换届选举。监事会提名连桂芝女士、朱建红女士、王芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

出席会议的监事对非职工代表监事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1关于选举连桂芝女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

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。

1.2关于选举朱建红女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

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。

1.3关于选举王芳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

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。

《关于监事会换届选举的公告》刊登于2023年4月24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>）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **2、审议通过《2022年年度报告及其摘要》。**

经审核，监事会认为：公司董事会对2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

《2022年年度报告》刊登于2023年4月24日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022年年度报告摘要》刊登于2023年4月24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：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年度股东大会审议。

## **3、审议通过《2022年度监事会工作报告》。**

2022年度，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管职责履行情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作及健康发展。

《2022 年度监事会工作报告》刊登于 2023 年 4 月 24 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 年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《2022 年度财务决算报告》。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

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 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于 2023 年 4 月 24 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：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 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2023 年 4 月 24 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：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 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。**

经审核，监事会认为：在确保公司日常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 65 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于 2023 年 4 月 24 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：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 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。**

经审核，监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》刊登于 2023 年 4 月 24 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：3 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，公司监事朱建红女士担任江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事，以上 2 位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 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规和公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

《2022 年度内部控制评价报告》刊登于 2023 年 4 月 24 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。

### **10、审议通过《2023 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为：公司董事会对 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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。

《2023 年第一季度报告》刊登于 2023 年 4 月 24 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。

### **三、备查文件**

1、第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2023年4月24日

附件：第八届监事会非职工代表监事候选人简历

**连桂芝女士**，汉族，生于1970年4月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师、高级审计师，共产党员。曾任：江苏沙钢集团有限公司财务处结算中心处长助理、副主任，审计处副处长；沙钢集团董事局监事会副主席，审计部副部长、部长，纪检审计部部长，法务部第一副部长、部长；沙钢财务有限公司监事、监事会主席。现任：江苏沙钢股份有限公司监事会主席；江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司监事；江苏沙钢集团有限公司董事长助理、监事、纪委委员；沙钢集团董事局常委办公室副主任、纪检审计法务部部长；江苏沙钢集团投资控股有限公司监事；玖隆钢铁物流有限公司监事会主席；沙钢物流运输管理有限公司监事；张家港玖隆房地产开发有限公司监事；沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司监事会主席；江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司监事会主席；江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司监事；江苏沙桐置业有限公司监事；张家港新华预应力钢绞线有限公司监事会主席；道通期货经纪有限公司监事；张家港宏昌钢板有限公司监事会主席；张家港宏兴高线有限公司监事；江苏润忠高科股份有限公司监事；沙钢财务有限公司监事会主席；张家港市沙钢职介与人力资源开发有限公司监事；江苏沙钢煤焦投资有限公司监事；上海沙钢物资贸易有限公司监事；上海沙钢实业有限公司监事；张家港市虹达运输有限公司监事；上海寰邦科技有限公司监事；江苏寰宇数据控股有限公司监事。

连桂芝女士未持有公司股票，在公司控股股东江苏沙钢集团有限公司担任监事职务，除此之外，连桂芝女士与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。连桂芝女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

**朱建红女士**，汉族，生于1976年8月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾任：沙钢集团董事局财务部第一副部长；江苏沙钢集团有限公司财务处处长；江苏沙钢国际贸易有限公司财务处处长、副总经理、董事；张

家港市虹达运输有限公司董事。现任：江苏沙钢股份有限公司监事；沙钢集团董事局财务部部长；江苏沙钢集团有限公司副总会计师；江苏沙钢集团投资控股有限公司监事；沙钢财务有限公司董事长；江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事；张家港市沙钢农村小额贷款有限公司董事长；张家港沙钢金洲管道有限公司监事会主席；张家港沙太钢铁有限公司监事；张家港景德钢板有限公司董事；张家港东方制气股份有限公司董事。

朱建红女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱建红女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。

**王芳女士**，汉族，生于1971年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，共产党员。曾任：江苏沙钢集团有限公司华沙自动化研究所所长助理、经贸办主任助理、销售处处长助理、招标中心主任、招标处处长、纪审法务处处长；沙钢集团董事局办公室副主任；东北特殊钢集团股份有限公司纪审法务部部长、纪委副书记。现任：江苏沙钢股份有限公司监事；沙钢集团董事局纪检审计法务部常务副部长；江苏沙钢集团有限公司纪检审计法务处处长；张家港扬子江冷轧板有限公司监事；张家港沙景宽厚板有限公司监事；张家港市锦丰轧花实业发展有限责任公司职工监事；张家港华沙自动化研究有限公司监事；张家港恒昌新型建筑材料有限公司监事；张家港恒乐新型建筑材料有限公司监事。

王芳女士未持有公司股票，与公司其他持股5%以上股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。