

江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2023年5月15日以书面方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2023年5月15日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司研发办公中心3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、本次现场会议经半数以上监事推举监事连桂芝女士主持。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

公司监事会选举连桂芝女士为公司第八届监事会主席（简历详见附件），任期与本届监事会任期相同。

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、第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2023年5月16日

附件：

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。