

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2022-041

新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年10月28日在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席李文华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。全体监事经过审议，通过了如下决议：

一、审议通过《新钢股份2022年第三季度报告》

经审核，公司监事会认真审阅了新钢股份2022年第三季度报告，监事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

二、审议通过《关于新增关联方及增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为，公司新增关联方及增加2022年度日常关联交易预计是因公司正常的业务发展需要而进行，符合《公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

特此公告

新余钢铁股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日