

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第九届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于2023年3月30日在公司以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年3月16日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过以下议案：

（一）关于2022年计提资产减值准备及资产处置的议案

监事会认为：公司2022年计提资产减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；本次计提资产减值准备及资产处置基于会计谨慎性原则，计提依据充分，更加真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程等规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）2022年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2022 年年度报告（全文及摘要）

监事会对本公司 2022 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

2. 公司 2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）2022 年度利润分配方案

监事会认为：2022 年度母公司实现净利润为-10.38 亿元，截至 2022 年年末母公司未分配利润为-76.51 亿元。由于公司 2022 年年末未分配利润为负值，同意公司 2022 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本的建议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）2022 年度监事会报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2022 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2022年环境、社会及管治报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

监事会认为：2022年度，公司董事、监事及高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）关于2023年度计划的议案

2023年度，公司计划实现铁产量930万吨、钢产量1100万吨、材产量1060万吨、营业收入416亿元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上（二）（三）（四）（五）（九）项议案提交公司股东大会审议。

三、关于董事会会议的合规性

部分监事列席了公司第九届董事会第二十四次会议，并依据有关法律法规及公司章程的规定，对该次董事会审议程序进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律法规和公司章程的规定的规定的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2023年3月31日