

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2023-014

北京首钢股份有限公司 八届二次监事会会议决议公告

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

（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会会议通知于2023年4月10日以书面及电子邮件形式发出。

（二）会议于2023年4月19日在河北省迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司东配楼302会议室召开。

（三）会议应到监事5人，实到监事5人。

（四）会议由监事会主席孙毅主持。

（五）本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年度监事会报告》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2022年度监事会报告》。

（二）审议通过了《北京首钢股份有限公司2022年年度报告及年度报告摘要》

本议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2022年年度报告提出以下审核意见：经审核，监

事会认为董事会编制和审议首钢股份 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京首钢股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年度财务报告》。

（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2022 年归属于母公司所有者净利润为 1,124,540,659.14 元,当年实现可供投资者分配利润 1,124,540,659.14 元; 母公司净利润-788,835,554.76 元,当年实现可供投资者分配利润-788,835,554.76 元。母公司当年实现的可供分配利润低于合并报表可供分配利润,且为负值,根据《北京首钢股份有限公司章程》“每年按当年实现的母公司和合并报表可供分配利润孰低的规定比例向股东分配利润”及“除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,

采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司和合并报表可供分配利润孰低的 30%” 的规定，本年度公司不进行现金分配，也不实行资本公积转增股本。

（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年年度报告》中相关内容。

（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2022 年内部控制自我评价报告审核意见如下：公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

(八)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

(九)审议通过了《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》。

(十)审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限公司 2022 年度之风险评估审核报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核报告》。

(十一)审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务之风险处置预案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集

团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。

（十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2023 年第一季度报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

（十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（十四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于回购注销“2021 年限制性股票激励计划”部分限制性股票等事项的议案》

本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。监事会对此议案出具了审核意见。议案内容及监事会审核意见详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《北京首钢股份有限公司监事会对〈关于回购注销“2021 年限制性股票激励计划”部分限制性股票等事项的议案〉的审核意见》。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- （二）深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司监事会

2023年4月19日