

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临 2024-020

江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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

1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 13 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 2024 年 4 月 24 日在江苏省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《2023 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会对 2023 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。

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2023年度股东大会审议。

《2023年年度报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2023年年度报告摘要》刊登于2024年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

2023年度，公司监事会按照《公司法》《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。

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2023年度股东大会审议。

《2023年度监事会工作报告》刊登于2024年4月26日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023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2023年度股东大会审议。

4、审议通过《2023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2023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（2023年修订）》及《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公司股东，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。

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 2023 年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、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 80 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。

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 2023 年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、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。

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 2023 年度股东大会审议。

《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 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《2023 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。

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。

《2023 年度内部控制评价报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。

公司参照行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况、绩效考核标准以及监事的履职情况，制定了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》。公司对 2023 年度监事薪酬情况进行确认，具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类

日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司 2024 年度日常关联交易预计进行调整。

表决情况：4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属于关联监事，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 2023 年度股东大会审议。

《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、审议通过《关于续聘公司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。

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 2023 年度股东大会审议。

《关于续聘公司会计师事务所的公告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过《2024 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会对 2024 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。

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。

《2024 年第一季度报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2024年4月26日