

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2022-066

本钢板材股份有限公司九届监事会七次会议决议公告

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. 监事会于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022 年 11 月 15 日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币 759,619,917.22 元受让鞍钢集团有限公司持有的鞍钢集团财务有限责任公司 10% 股权。

以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于受让鞍钢集团财务有限责任公司股权暨关联交易公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十六日