

股票代码：600231

转债代码：110070

股票简称：凌钢股份

转债简称：凌钢转债

编号：临 2024-027

## 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议中心召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以专人送达、传真方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会审议批准。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于资产减值准备相关事项的议案》。

监事会认为：公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于资产减值准备相关事项的议案》依据充分，程序合法，符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，不存在利用会计处理调节利润和损害公司利益的情况。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利润分配方案》。

监事会认为：公司 2023 年度出现亏损，董事会提出的公司 2023 年度不进行利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及公司《章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2023 年度利润分配方案》并将其提交公司股东大会审议。

**（四）会议逐项审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。**

1. 会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事张海龙薪酬。

2. 会议以 2 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事吕凯利薪酬。

监事吕凯利先生回避表决。

3. 会议以 2 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事孙沫薪酬。

监事孙沫先生回避表决。

4. 会议以 2 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过监事会主席冷松薪酬。

监事会主席冷松先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

**（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。**

监事会认为：公司 2023 年度会计政策变更、会计估计变更、计提减值准备等有关会计处理符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2023 年年度报告的内容能够真实地反映出公司 2023 年度的生产经营情况和财务状况，年报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于**

2024年度生产经营性融资的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈凌源钢铁股份有限公司企业负责人综合考核评价及薪酬管理办法〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈未来三年（2024年-2026年）股东回报规划〉的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司监事会

2024年4月25日