

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2024-058

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

## 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知和议案等书面材料于2024年8月23日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事，会议于2024年8月26日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。

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、会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2024年半年度报告》

监事会对公司2024年半年度报告进行了审核，对编制和审议过程进行了全面了解后一致认为：2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和

格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于对包钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

具体内容详见 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于对包钢集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》**

具体内容详见 8 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日