

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2025-009

新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

2025年2月26日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司部分高级管理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整向关联方购买理财产品计划的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于监事会人员调整的议案》

因工作调整，方炜先生辞去公司监事职务。经公司控股股东新钢集团推荐，吴小金女士为第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日