

柳州钢铁股份有限公司 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

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 2 月 25 日以电子邮件的方式送达各位监事，于 2025 年 2 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开会议。会议应到监事 5 人，实到 4 人。监事甘牧原因个人原因未能出席会议。会议由监事会主席赖懿主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

该事项详见《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-005）。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次审议的关联交易事项能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易定价合理，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害公司及股东的利益。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司监事会
2025 年 3 月 1 日