新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

- （一）本次监事会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
- （二）本次监事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。
- （三）本次监事会会议以通讯方式于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 召开。
- （四）本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
- （五）会议由监事会主席黄成先生主持召开。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《八一钢铁 2025 年半年度报告全文及摘要》

经审议，公司监事会认为：

公司 2025 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；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与半年报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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

经审议，公司监事会认为：

财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业

绩良好。内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日

- **报备文件**

经与会监事签字确认的监事会决议