

新疆八一钢铁股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

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 10 月 19 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 10 月 24 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《八一钢铁关于 2025 年度固定资产投资计划中期调整的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司 2025 年度固定资产投资计划中期调整符合公司经营需要。2025 年固定资产投资计划由年初 38115 万元调整为 21180 万元，调减投资计划 16935 万元；资金计划由 28350.5 万元调整为 16479 万元，调减资金计划 11871.5 万元。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《八一钢铁关于轧钢厂中厚板新建 3500mm 预矫直机项目的议案》

经审议，公司监事会认为：

该项目实施后，中厚板机组正式具备 TMCP 高强钢各品种规格的批量生产条件，进一步拓展了公司的产品结构，巩固和增强公司的竞争优势。同意轧钢厂中

厚板新建 3500mm 预矫直机项目，项目建设不含税总投资不超过 3500 万元。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《八一钢铁关于取消监事会的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司取消监事会设置是根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，符合公司实际情况。监事会取消后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时免去第八届监事会成员的非职工代表监事职务，《新疆八一钢铁股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《八一钢铁 2025 年三季度报告》

经审议，公司监事会认为：

《八一钢铁 2025 年三季度报告》编制和审核程序符合相关规定，内容准确、完整、真实地反映了公司 2025 年三季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《八一钢铁关于控股股东新疆八一钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案》

经审议，公司监事会认为：

公司控股股东拟变更 2020 年关于解决同业竞争承诺作出的部分承诺，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《证券期货市场诚信监督管理办法》《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》等有关法律和规定的要求。

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 10 月 27 日

- 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议