

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临 2024-024

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第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 2024 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出。
- （三）本次监事会会议以通讯表决方式于 2024 年 8 月 2 日召开。
- （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

审议通过《关于全资子公司公开挂牌出售资产的议案》

本次公开挂牌出售资产，是以公司盘活存量资产、优化公司资源配置，进一步聚焦主责主业，同时满足新疆维吾尔自治区政府对资源充分开发利用的要求为目的。监事会对公司本次公开挂牌出售资产的初衷，交易标的的具体情况以及本次交易对公司带来的影响和风险进行了了解核实，认为公司对本次交易的相关考虑符合企业实际和发展要求，交易标的的评估、定价、挂牌交易行为规范、合法，未损害公司及全体股东权益。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2024年8月3日

- 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议