

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-036

中钢天源股份有限公司

第七届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次（临时）会议于2024年9月27日（星期五）以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年9月25日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》

公司第七届监事会任期已届满，根据公司股东推荐，公司监事会提名常军先生、张志芳女士为第八届监事会监事候选人。

《关于公司监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在2024年9月28日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票方式选举表决。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十八日