

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2024-059

## 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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

2024年12月4日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于公司监事作为被保险人，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2024年12月5日