

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2024-060

中钢天源股份有限公司

第八届监事会第三次（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”）第八届监事会第三次（临时）会议于2024年12月23日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2024年10月19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。本次会议由监事会主席常军先生主持。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《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为本次中央国有资本经营预算资金委托贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，所收取的利息是根据财政部、国资委有关国有资本经营预算资金管理的相关规定作出的安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司于2024年12月24日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的公告》。

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会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第三次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十四日