

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-022

抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2025 年 4 月 27 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司 2025 年第一季度报告》

监事会审核意见如下：公司 2025 年第一季度的编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内部规定，未发现报告的内容有不符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的情况。报告所包含的信息客观反映了公司财务状况和经营成果等实际情况，未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息知情人管理规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于固定资产处置损失的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》及有关规定对因安全环保改造、技术改造升级，以及因丧失使用功能而停止运行并已拆除的固定资产进行报废处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。董事会对该事项的决策程序合法合规，同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日