

证券代码：600581

证券简称：八一钢铁

公告编号：临 2025-035

新疆八一钢铁股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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 2025 年 5 月 28 日以电子邮件方式发出。
- （三）本次监事会会议以通讯方式于 2025 年 6 月 3 日上午 9:30 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《八一钢铁关于在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

经审议，监事会同意公司在华夏银行增加 4 亿元综合授信额度需求，期限 1 年，总金额增至 10 亿元人民币，并由董事会授权法定代表人代表公司签署有关合同及文件，经营层办理具体业务。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2025 年 6 月 4 日

- 报备文件

经与会监事签字确认的监事会决议