

证券代码：600782

证券简称：新钢股份

公告编号：临2025-056

## 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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

2025年8月22日，新余钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十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）审议通过《新钢股份2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等4项制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### （五）审议通过《关于使用闲置资金理财的议案》

经审议，监事会同意在保障公司日常运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财，有利于进一步提高资金利用效

率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《关于计提资产减值的议案》**

经审议，监事会认为该议案符合国家有关法律法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新余钢铁股份有限公司监事会

2025年8月23日