

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2025-33

广东中南钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2025年8月15日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）本公司第九届监事会第六次会议于2025年8月26日在公司B1001会议室召开。

（三）本次监事会应到监事3名，实到监事3名。

（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经会议表决，作出如下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2025年半年度报告全文及摘要。

具体见公司2025年8月27日在巨潮资讯网披露的2025年半年度报告全文及摘要。

三、备查文件

公司第九届监事会第六次会议决议。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日