

证券代码：600307

证券简称：酒钢宏兴

公告编号：2025-048

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发送给各位监事。会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议由监事会主席李月强先生主持，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》；

根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，公司监事在全面了解和审核公司 2025 年半年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司 2025 年半年度报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况；

（2）公司 2025 年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过了《公司关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》；

公司本次调整 2025 年度部分日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营

需要所发生，交易遵循了实事求是、客观公平的原则，关联交易定价公允合理，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响，亦不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议《公司关于修订〈内部控制管理手册〉的议案》。

表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日