

证券代码：600117

证券简称：西宁特钢

编号：临 2025-056

西宁特殊钢股份有限公司 十届十三次监事会决议公告

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

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届十三次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在公司综合楼 104 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计金额的公告》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加日常关联交易额度的公告》(公告编号 2025-057)。

本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生回避表决。

表决结果：1 票回避、2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议通过了《关于数字化管控中心升级建设及工业互联网升

级改造投资的议案》

会议同意，开展数字化管控中心升级建设及工业互联网升级改造，加快推进公司数字化转型的步伐，助力企业数智化转型战略目标的实现。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号 2025-058）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（四）审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要》

2025 年半年度报告及摘要事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年半年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（五）审议通过了《关于续聘2025年度财务、内部控制审计机构的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2025-059）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（六）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-060）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号 2025-061）。

（八）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号 2025-062）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上第（一）（五）（六）（七）（八）议案还需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日