股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2025-047

本钢板材股份有限公司十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 监事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。
3. 本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。
4. 会议由监事会主席卢学柱先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2025 年半年度报告》

监事会对董事会编制的 2025 年半年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

本议案属于关联事项，关联监事卢学柱先生、卢伟军先生对此议案回避表决。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉

及其附件的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日