

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临 2025-030

江苏沙钢股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

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、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通知于2025年10月24日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2025年10月28日在江苏省淮安市清江浦区西安南路188号江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司3楼3号会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

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

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《2025 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：公司董事会对2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。

《2025 年第三季度报告》刊登于 2025 年 10 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，对《监事会议事规则》等涉及监事会的相关制度相应废止。

公司监事会取消后，连桂芝女士不再担任公司监事会主席，朱建红女士、王芳女士不再担任公司监事，陈功兵先生、狄明勇先生不再担任公司职工代表监事。公司对连桂芝女士、朱建红女士、王芳女士、陈功兵先生、狄明勇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》刊登于 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司控股子公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司2025年度日常关联交易预计进行调整。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2025 年 10 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2025 年 10 月 30 日