

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：2022-072

## 本钢板材股份有限公司第九届监事会八次会议决议公告

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2022年12月8日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2022年12月13日以通讯方式召开。
3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。  
《本钢板材股份有限公司监事会议事规则修订案》刊登于2022年12月14日巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《2023年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 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

二〇二二年十二月十四日