

股票代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2022-014

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

债券代码：175793

债券简称：GC钢联01

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2022年4月14日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1、会议审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司的盈利情况、当前所处

行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾了公司的可持续发展和对股东合理回报的需求。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、会议审议通过了《公司 2021 年度报告（全文及摘要）》

《公司 2021 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、会议审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、会议审议通过了《关于 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预测的议案》

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的交易，关联交易履行了必要的审议程序；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有害公司和其他股东利益的行为。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易金额超出预计的议案》

2021 年度，受钢铁市场回暖，价格大幅提升及下游供应商煤价上涨等影响，2021 年度关联交易额较 2021 年度预计有所上涨，超出预计水平。

公司 2021 年度关联采购预计发生 106.73 亿元，实际发生 156.30 亿元，超预计 49.57 亿元；关联销售预计发生 127.72 亿元，实际发生 155.18 亿元，超预计 27.46 亿元。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、会议审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、会议审议通过了《董事会关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系未发现重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、会议审议通过了《关于对包钢集团财务有限责任公司风险评估报告》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、会议审议通过了《关于 2021 年计提减值准备的议案》

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、会议审议通过了《关于公司监事调整的议案》

由于工作调整原因，张卫江先生不再担任公司监事职务。经控股股东包钢集团推荐，监事会同意苏德鑫先生为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止，提交公司股东大会选举。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2022 年 4 月 14 日