

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2025-019

山东钢铁股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

（一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日在山东省日照市东湖开元名都大酒店怡海厅以现场方式召开。

（四）本次监事会会议应到监事 3 人，亲自出席监事 2 人，监事齐登业先生因公务未能出席现场会议，书面委托监事李林先生代为行使表决权。

（五）本次会议由公司监事会主席董立志先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议议案情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）2024 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

（二）关于公司 2024 年度报告及摘要的议案

监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2024 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（三）关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

（四）关于公司 2024 年度利润分配的议案

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公

司 2024 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（五）关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况的议案

该议案涉及监事年度薪酬，监事齐登业先生需回避表决，回避后无法达到有效表决人数，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

（六）关于公司 2024 年度日常关联交易协议执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2024 年度股东会审议通过。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（七）关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

由于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均需回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东会审议。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

（八）关于公司 2025 年第一季度报告的议案

公司监事会认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营管理和财务状况；

在提出本意见前，没有发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日