

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2024-005

## 山东钢铁股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

山东钢铁股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 2 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名，分别为：高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席高凤娟女士主持，以通讯表决方式审议并通过《关于固定资产减值准备财务核销的议案》。

本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东钢铁股份有限公司监事会

2024 年 2 月 3 日