

股票代码：600399 股票简称：ST 抚钢 编号：临 2021-007

抚顺特殊钢股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2021年3月30日以现场方式在公司办公楼1号会议室召开。会议于2021年3月20日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事王达志先生因工作原因未能出席会议。本次会议由公司监事会主席杜欣先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

二、《公司2020年年度报告及报告摘要》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

三、《公司2020年度利润分配方案》

根据公司具体情况，拟定2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

四、《公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关

联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《公司关于补选监事的议案》

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《公司关于继续开展委托理财投资的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《公司关于开展票据池业务的议案》

监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次开展票据池业务事宜。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次对会计政策进行变更属于根据国家财政部统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《公司关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允、真实地反映公司资产和财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《公司监事会议事规则》

详见公司于 2021 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《抚顺特殊钢股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会
二〇二一年三月三十一日