

证券代码：002075

证券简称：沙钢股份

公告编号：临2024-010

江苏沙钢股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2024年3月12日以书面和电子邮件等方式向全体监事发出。

2、本次监事会会议于2024年3月15日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼6号会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式进行了审议表决，形成了以下决议：

1、审议通过《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次收购山东鹰轮67%的股权暨关联交易事项，是基于公司战略发展的需要，有利于丰富公司的业务结构，提升公司的抗风险能

力，本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，交易价格遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司的整体利益。

表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权，因公司监事会主席连桂芝女士担任东北特殊钢集团股份有限公司监事，属于关联监事，回避了表决，本议案获全体非关联监事一致通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《关于收购东北特钢集团山东鹰轮机械有限公司67%股权暨关联交易的公告》刊登于2024年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2024年3月16日