

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月12日以书面、邮件方式发出通知，于2020年10月16日以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人，公司部分高级管理人员列席会议。公司监事会主席郑静洪先生主持了会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1. 审议通过了《2020年第三季度报告》全文及正文；

公司《2020年第三季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司2020年第三季度的经营状况。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《2020年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2020-039））

该议案表决结果，同意5票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过了《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案》；

监事会发表意见如下：本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则，不存在损害公司利益情况，监事会同意本次交易。

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042））

该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于公司 2020-2021 年度向控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-043））

该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4. 审议通过了《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于公司子公司兴澄特钢向湖北中航委托贷款的公告》（公告编号：2020-044））

该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

（详细内容见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-045））

该议案表决结果，同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 10 月 17 日