

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2021-026

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

债券代码：163705

债券简称：20钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2021年4月28日在包钢信息大楼713会议室召开。会议应到监事5人，现场出席会议监事5人。公司监事会主席胡永承主持本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，

具有合法性、合规性和合理性。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《公司 2020 年度报告（全文及摘要）》

《公司 2020 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）会议审议通过了《公司 2020 财务决算报告》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预测的议案》

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司续聘致同会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报告》

公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，既有的内控体系未发现重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《内部控制自我评价报告》，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，真实、客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司遵照财政部相关规定，对会计政策做出变更，对相关财务信息进行调整。本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，同意此次会计政策变更。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》

监事会对公司 2021 年第一季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：2021 年第一季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，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，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意

见前，未发现参与 2021 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。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）会议审议通过了《关于北京包钢朗润新材料科技有限公司调整股权比例的议案》

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日