

湖南华菱钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2021年12月3日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年11月29日发出。会议发出表决票5份，收到表决票5份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的议案》

2021年，受澳洲煤禁止进口、蒙古煤因疫情反复发货量大幅减少、以及下半年以来我国北方地区水灾、安全生产事故频发、电力供应紧张等因素影响，焦煤焦炭供应紧张，价格在四季度再创历史新高。由于公司与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）及其子公司之间关于焦煤焦炭的日常关联交易主要基于市场价格定价，因此，双方之间的日常关联交易将相应增加。为保障正常生产经营，现根据焦煤、焦炭市场价格变化，并结合生产经营实际情况，公司拟增加与华菱集团2021年日常关联交易预计14.94亿元。具体关联交易金额以交易发生时签署的协议为准。

该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，董事会审议时，关联董事已回避表决，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增加与华菱集团2021年日常关联交易预计的公告（公告编号：2021-93）》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

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。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日