

信息披露 DISCLOSURE

D154

证券时报

2022年3月31日 星期四

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2022-007

重庆钢铁股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2022年3月30日在公司以现场和视频相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月16日书面形式发出。本次会议由吴小平主席召集并主持，会议出席监事5名，其中外部监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

会议审议情况如下：

(一)关于2021年度计提减值准备及资产处置的议案

监事会对该议案发表意见：公司2021年度计提减值准备及资产处置符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本次计提减值准备及资产处置符合谨慎性原则，计提依据充分，更加真实地反映了公司的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

(二)关于2021年度财务决算报告

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)2021年度报告(全文及摘要)

监事会对该议案发表意见：公司2021年度报告及摘要的内容和格式符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的各项规定。

公司2021年度报告及摘要所披露的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营成果和财务状况等事宜。

监事会在提出书面意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四)2021年度利润分配方案

监事会认为：公司2021年度归属于股东的净利润为21.73亿元，截至2021年末未分配利润为-66.13亿元，由于公司2021年末未实现利润为负值，同意公司2021年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五)2021年度内部控制评价报告

监事会对该议案发表意见：公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(六)2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告

监事会对该议案发表意见：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和公司章程的规定的程序，监事会未发现董事会会议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(七)2021年度财务预算的议案

公司2021年度计划实现营业收入722万吨、钢产量712万吨、材产量700万吨、营业收入：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(八)2021年度内部控制自我评价报告

部分监事列席公司第九届监事会第十次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对会议审议议案进行了认真审核，提出如下审核意见：

公司2021年度报告及摘要符合法律、法规和公司章程的各项规定。

公司2021年度报告及摘要所披露的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的经营成果和财务状况等事宜。

监事会在提出书面意见之前，未发现参与上述报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(九)关于2022年度财务预算的议案

公司2022年度计划实现营业收入722万吨、钢产量712万吨、材产量700万吨、营业收入：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十)2022年度财务预算的议案

公司2022年度计划实现营业收入722万吨、钢产量712万吨、材产量700万吨、营业收入：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十一)关于2022年度日常关联交易预计的议案

公司2022年度日常关联交易预计金额为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十二)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十三)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十四)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十五)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十六)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十七)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十八)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(十九)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十一)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十二)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十三)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十四)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十五)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十六)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十七)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十八)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二十九)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十一)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十二)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十三)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十四)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十五)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十六)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十七)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十八)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三十九)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四十)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四十一)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四十二)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司2021年营业收入的1.45%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四十三)关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司2022年度向银行申请综合授信额度为10.5亿元，占公司