

## 中钢天源股份有限公司

### 第七届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次（临时）会议于2021年10月21日（星期四）以通讯方式召开。会议通知已于2021年10月18日通过专人及电讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王守业先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

##### （一）审议通过《2021年第三季度报告》

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2021年第三季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

董事会编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合相关法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2021年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、备查文件

第七届监事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十三日