

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2018-016

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2018 年 4 月 2 日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于全资子公司马钢（香港）有限公司参股设立马钢（上海）融资租赁有限公司的议案。

二、审议通过关于参股设立马钢（上海）商业保理有限公司的议案。

三、审议通过关于购买安徽马钢自动化信息技术有限公司和马鞍山马钢表面工程技术有限公司房产的议案。

会议认为：上述三项议案审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上三项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2018 年 4 月 2 日