

安阳钢铁股份有限公司 2022 年第四次临时监事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于 2022 年 3 月 12 日向全体监事发出了关于召开 2022 年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2022 年 3 月 17 日以通讯方式召开，会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了以下议案：

(一)《公司 2021 年度财产清查报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

(一)公司对 2021 年年终财产进行清查和处理,符合《企业会计准则》等相关规定。

(二)公司对 2021 年度日常关联交易预计额度进行调整,是为了保证公司生产经营正常进行,进一步规范日常关联交易,切实维护投资者利益。该议案需提交股东大会审议表决。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2022年3月17日