

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年6月7日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五十一次会议以通讯方式召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应出席5人，实出席5人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过马鞍山钢铁股份有限公司章程及其附件修订案。

监事会同意本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于公司购买宝钢特钢有限公司（以下简称“宝钢特钢”）28万吨炼钢产能的议案。

会议认为：公司购买宝钢特钢28万吨炼钢产能，用于投资建设新特钢项目，符合公司发展战略，有利于促进公司产业升级和布局优化，增强企业综合竞争力。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于公司控股子公司安徽长江钢铁股份有限公司（以下简称“长江钢铁”）将55万吨炼铁产能转让给宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）的议案。

会议认为：长江钢铁将已拆除高炉对应的55万吨闲置炼铁产能转让给湛江钢铁，符合市场化交易原则，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过公司关于开展2022年捐赠的议案。

会议认为：2022 年公司计划捐赠人民币 323.40 万元，主要用于各项扶贫帮困工作，系公司主动承担社会责任。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：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

2022 年 6 月 7 日