

安阳钢铁股份有限公司 2022 年第九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 10 月 28 日向全体监事发出关于召开公司 2022 年第九次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于 2022 年 11 月 4 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）关于向六家金融机构申请借款的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于修订《公司投资者关系管理制度》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）本次借款将用于公司补充流动资金，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构，符合公司业务发展的需要。

（二）本次制度修订根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司实际，将进一步规范公司投资者关系管理工作。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2022 年 11 月 4 日