

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023—009

安阳钢铁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2023年3月17日向全体监事发出关于召开公司第九届监事会第十二次会议的通知及相关材料，会议于2023年3月28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、会议审议通过了以下议案：

（一）关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于2022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、监事会认为：

（一）公司及控股子公司本次向关联方安阳钢铁集团有限责任公司借款，基于改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金需要，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

（二）公司对2022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。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023年3月28日