

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-041

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第三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 2023 年 6 月 13 日向全体监事发出了关于召开 2023 年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 6 月 19 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）公司关于与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于与中航国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

公司本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023 年 6 月 19 日