

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-050

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第五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 7 月 18 日向全体监事发出了关于召开 2023 年第五次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 7 月 25 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《公司关于参与设立河南省绿色钢铁产业发展基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

公司本次与关联方共同发起设立基金，有助于利用各方的优势与资源，提升公司市场竞争力，加快推进河南省钢铁产业结构调整和优化升级。本次对外投资暨关联交易内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023 年 7 月 25 日