

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-054

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第六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 8 月 1 日向全体监事发出了关于召开 2023 年第六次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于 2023 年 8 月 8 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《公司关于电炉产能置换的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

公司本次电炉产能置换，有助于满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司项目建设需要，加快推进河南省钢铁产业转型升级、布局优化、结构调整。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日