

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023—061

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第七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 25 日向全体监事发出关于召开公司 2023 年第七次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于 2023 年 9 月 1 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《公司关于控股子公司参与设立河南省水利产业投资基金的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会认为：

公司控股子公司本次参与设立基金，有利于满足公司战略发展需要，加强上下游产业协同，拓宽公司销售渠道和产业布局。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2023 年 9 月 1 日