

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—047

安阳钢铁股份有限公司

2019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2019年8月9日向全体监事发出关于召开公司2019年第七次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月16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。

会议审议并通过了《关于控股子公司投资原料场等项目的议案》。

监事会认为：

本次对外投资，符合公司发展需要及战略布局，将进一步优化公司的产业布局和产品结构，提升公司综合竞争力，加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2019年8月16日