

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2023-086

## 安阳钢铁股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司第九届监事会第十六次会议于2023年11月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2023年11月20日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李福永先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）关于公司监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届。

经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，本届监事会提名李保红、王志勇、洪焯为公司第十届监事会监事候选人。经公司监事会审核李保红、王志勇、洪焯个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任监事之情形，具备监事任职资格。

上述监事候选人（简历见附件）经公司股东大会选举通过后，与公司职工代表大会推选的职工监事共同组成公司第十届监事会。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

监事会认为：《公司监事会换届选举》是根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届，符合国家及公司相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于对控股子公司增加注册资本的议案

监事会认为：本次增资事项，有助于增强周口公司资本实力，加快周口公司钢铁项目建设。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安阳钢铁股份有限公司关于对控股子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2023-089）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

监事会认为：本次融资租赁利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-090）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

监事会认为：公司本次为控股子公司永通公司提供担保事项为了

满足公司业务发展的需要，优化融资结构。公司能够对永通公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的公告》(公告编号：2023-091)

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

2023 年 11 月 30 日

附件

### 监事候选人简历

李保红，男，1970 年出生，本科，高级经济师，1993 年参加工作，曾任安阳钢铁集团公司办公室副主任、公共事业部副部长，河南缔拓实业有限公司副经理、工会主席、经理，安阳钢铁股份有限公司办公室主任、人力资源处经理，现任安钢集团公司法务与合规部总监。

王志勇，男，大学本科学历，高级会计师，1995 年进入安钢，历任安钢集团公司财务综合科科长、首席专家、财务部副部长，安钢集团物流园项目筹备组副组长、安阳易联物流有限公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司财务处副处长（主持工作）、处长、安阳钢铁股份有限公司财务负责人、财务处经理。现任安钢集团公司财务资产部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。

洪焯，男，大学学历，审计师。1992 年进入安钢，历任安钢集团公司审计部科长、副部长，安钢建设公司纪委书记、副经理，现任安钢集团公司审计部总监、安阳钢铁股份有限公司监事。