

## 安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一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。

### 一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十一次临时监事会会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6 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）关于修订《公司章程》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

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长城国兴金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2023-096）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

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为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》（编号：2023-097）

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 12 月 11 日