

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2019-046

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 30 日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司与中国宝武钢铁集团有限公司 2020 年《日常关联交易协议》。

会议认为：该议案符合公司营运需要，协议条款符合一般商业原则，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、审议通过公司关于 2019 年度资产报废处置的议案。

会议认为：该议案符合国家有关法律法规、企业会计准则及公司实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上两项议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2019 年 12 月 30 日