

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2020-028

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十八次会议于 2020 年 7 月 14 日召开。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于 2020 上半年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。

二、审议通过公司关于转让炼焦总厂部分资产事项的议案。

三、审议通过公司关于放弃对欧冶链金再生资源有限公司增资的议案。

会议认为：上述第二、第三项议案符合公司经营发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上三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

2020 年 7 月 14 日