

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2023-003

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月9日，公司第十届监事会第四次会议在马钢办公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席3人，实际出席3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司关于转让所持欧冶商业保理有限责任公司股权的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司关于转让石灰业务相关资产的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议认为：上述两项议案符合公司经营发展需要，有利于优化存量资产，回流资金支持公司钢铁主业建设。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2023年2月9日