

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2023-026

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2023年4月27日，公司第十届监事会第七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，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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2023年未经审计的一季度财务报告和一季度报告正文及摘要

会议认为：本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议公司关于修订《金融衍生品套期保值管理办法》的议案

会议认为：公司修订《金融衍生品套期保值管理办法》有利于优化套期保值管理业务规范运作，规避汇率风险，审议程序合法合规。

表决结果：同意3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

2023年4月27日