

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—035

安阳钢铁股份有限公司 2024年第六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2024年第六次临时监事会会议于2024年5月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年5月23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保红先生主持。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）关于公司机构调整的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整电炉产能置换方案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》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）的《安阳钢铁股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉

的公告》（公告编号：2024-037）

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、监事会认为：

（一）公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，符合公司实际。

（二）公司本次调整电炉产能置换方案，有助于满足公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司项目建设需要，加快推进河南省钢铁产业转型升级、布局优化、结构调整。

（三）公司本次修改《公司章程》根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定并结合公司实际情况，符合国家相关规定及公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024 年 5 月 29 日