

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—040

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第七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（以下简称“公司”）2024 年第七次临时监事会会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 5 月 31 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）公司关于向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的议案

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向河南安钢龙都电磁新材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2024-041）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的议案

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向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供借款的公告》(公告编号:2024-042)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、监事会认为:

(一)本次增资事项,符合公司发展需要及战略规划,满足业务发展需要,符合公司整体利益。

(二)公司本次向控股子公司提供借款,保证其资金需求,有利于满足公司业务发展需要,降低公司总体融资成本。本次借款事项的交易定价公允、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024年6月5日