

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—066

安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

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）第十届监事会第三次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年8月19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2024年半年度报告及报告摘要的议案

《公司2024年半年度报告及报告摘要》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案

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为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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 2024 年半年度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

（二）公司本次为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其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 8 月 29 日