

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2018-054

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次会议于 2018 年 12 月 27 日召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。

经审议，通过公司与公司控股股东马钢（集团）控股有限公司 2019 年《后勤综合服务协议》。

会议认为：该议案均符合公司营运要求，协议条款符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

以上议案表决情况均为：同意 5 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

2018 年 12 月 27 日