

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2019-036

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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”）第九届监事会第十九次会议于 2019 年 9 月 19 日召开。监事会主席张晓峰主持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于马钢（合肥）钢铁有限责任公司认购飞马智科信息技术股份有限公司新增发股票的议案。

会议认为：该议案符合公司发展，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、审议通过关于公司与中国宝武钢铁集团有限公司日常关联交易协议的议案。

会议认为：该议案符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

以上两项议案表决情况均为：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

2019 年 9 月 19 日