

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-013

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十六次会议于 2021 年 4 月 28 日在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，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 2021 年一季度财务报告和一季度报告

会议认为：本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过关于欧冶商业保理有限责任公司吸收合并马钢（上海）商业保理有限责任公司的议案

会议认为：该议案符合公司战略发展需要，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

2021 年 4 月 28 日