

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-054

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022 年 11 月 15 日，公司第九届监事会第五十六次会议在马钢办公楼召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应出席 5 人，实出席 5 人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司章程》及其附件修订案

会议认为：该议案符合国家法律法规，审议程序合法合规。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）提名马道局先生、洪功翔先生为公司第十届监事会非职工代表出任的监事候选人，其中洪功翔先生为独立监事候选人。职工代表出任的监事将由公司职工代表大会选举。

具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过公司第十届监事薪酬事项的议案

公司第十届监事会的股东监事在股东单位领取薪酬，不在公司领取薪酬；职工监事在公司领取薪酬，公司根据《董事、监事及高级管理人员绩效与薪酬管理办法》，按照担任职务、公司业绩及其个人贡献对其年度薪酬进行核定；独立监事的年度津贴为人民币 10 万元（含税），其因履行独立监事职责发生的费用由公司据实报销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过公司转让马钢（金华）钢材加工有限公司股权的议案

（五）审议通过公司转让马钢（广州）钢材加工有限公司股权的议案

会议认为：上述第四、五项议案符合公司经营发展需要，股权转让后有利于优化存量资产，实现资产价值最大化。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过宝武集团财务有限责任公司吸收合并马钢集团财务有限责任公司的议案

（七）审议通过公司与宝武集团财务有限责任公司《金融服务协议》

会议认为：上述第六、七项议案符合公司营运要求，协议条款符合一般商业原则。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议通过的第一、二、三、六、七项议案需提交公司股东大会审议决定。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日