

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2022-074

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 12 月 29 日，公司第十届监事会第三次会议在马钢办公楼召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 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

审议通过关于公司放弃增资宝武水务的议案。

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

表决情况为：同意 3 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

2022 年 12 月 29 日