

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-002

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2025年1月24日，公司第十届监事会第二十三次会议在马钢办公楼召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席洪功翔先生主持会议。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

审议通过关于向全资子公司增资的议案。

监事会认为：本次增资系在公司合并报表范围内与全资子公司马鞍山钢铁有限公司之间增资划转，有利于优化资产结构，符合公司的整体发展战略；审议程序合法合规，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：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

2025年1月24日