

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-020

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

2025年5月20日，公司第十届监事会第二十八次会议以通讯方式召开。监事会主席洪功翔先生主持会议，会议应到监事3人，实到监事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《公司章程》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3票，反对0票，弃权0票。

该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

2025年5月20日