

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2019-016

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第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”）第九届监事会第十六次会议于 2019 年 6 月 12 日召开。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 4 名，其中严开龙先生因公务不能出席会议，委托张晓峰先生代为出席并行使其表明意见的表决权。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司关于马钢废钢有限责任公司增资的议案。

会议认为：该议案符合公司经营发展需要，有利于公司提高融资能力、提升废钢资源发展平台；审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

二、审议通过公司关于设立马钢宏飞电力能源有限公司的议案。

会议认为：该议案符合公司经营发展需要，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

上述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

2019 年 6 月 12 日