

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2023-011

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

2023 年 3 月 10 日，公司第十届监事会第五次会议在马钢办公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。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《宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（以下简称“马钢交材”）混合所有制改革实施方案》。

监事会认为：马钢交材开展混改（含其股权激励），将该公司管理团队、核心员工的利益与该公司长期利益紧密结合，有利于马钢交材完善治理体系，实现公司资产的保值增值及效益最大化。本次混改完成后，公司持有马钢交材的股权将不低于 70%，不会影响公司合并报表范围，不会对公司财务及生产经营造成重大不利影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过公司关于回购注销部分限制性股票的议案。

监事会认为：该议案符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《马鞍山钢铁股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关的规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，同意该

议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过公司 2022 年套保工作总结及 2023 年套保计划。

监事会认为：公司建立了套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相关风险，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

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

2023 年 3 月 10 日