

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8月30日，公司第十届监事会第十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，会议由监事会主席马道局先生主持。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）审计通过公司关于2023年中期存货跌价准备变动、坏账准备变动的议案。

会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司2023年未经审计半年度财务报告和半年度报告全文及摘要。

会议认为：本期报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于公司放弃增资宝武清洁能源有限公司的议案。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过公司关于对宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武财务公司”）2023 年上半年的风险评估报告。

宝武财务公司注册资本 48.4 亿元，公司持有 29.68% 股权。根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，公司对宝武财务公司 2023 年上半年风险管理情况进行了评估。监事会认为宝武财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。

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 8 月 30 日