

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—079

安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2024年第十届监事会第四次会议于2024年10月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于2024年10月20日以通讯方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2024年第三季度报告》议案

《公司2024年第三季度报告》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）公司关于机构调整的议案

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：成立技术中心、成立质量管控中心；撤销技术质量处、撤销质检作业部。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、监事会认为：

（一）公司2024年第三季度报告客观、真实地反映了报告期内

的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

（二）公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，符合公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024年10月30日