

## 安阳钢铁股份有限公司 第八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。

安阳钢铁股份有限公司于2019年1月7日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第十六次会议的通知及相关材料。会议于2019年1月18日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并全票通过以下议案：

- 1、公司2019年度生产经营计划
- 2、公司2019年度财务计划
- 3、公司2019年度固定资产投资计划
- 4、公司2018年度财产清查报告
- 5、公司关于调整2018年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：

1、《公司2019年度生产经营计划的议案》，符合国家钢铁行业形势和公司生产经营实际，科学合理。

2、《公司2019年度财务计划的议案》，符合公司生产经营和财务实际，切实可行。

3、《公司2019年度固定资产投资计划的议案》，符合公司生产和技术改造需要，保障公司生产顺利进行。

4、《公司 2018 年度财产清查报告的议案》，对 2018 年年终财产进行清查和处理，符合《企业会计准则》等相关规定。

5、《公司关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司调整后的预计日常关联交易属于正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际，交易事项定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2019 年 1 月 18 日