

证券代码：600808 股票简称：马钢股份 编号：临 2004-003

马鞍山钢铁股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司第四届监事会第九次会议,于 2004 年 4 月 13 日在马钢宾馆西二楼会议室召开,应到监事 6 人,实到监事 5 人(唐小晴监事因公外出不能出席会议)。会议由监事会主席高晋生先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

- 一、公司 2003 年度监事会工作报告;
- 二、公司 2003 年年度报告及摘要;
- 三、公司 2003 年关联交易均履行市场原则进行,没有损害公司利益;
- 四、公司 2003 年补提部分坏帐准备及部分存货跌价准备、核销及转回部分资产减值准备事项。

五、公司对国贸公司增加授信额度担保事项。

监事会认为:

- 1、2003 年公司依法运作,决策程序合法,内部控制制度健全;
- 2、公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职责时未发现有违法、违规行为;
- 3、安永华明会计师事务所和香港安永会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告真实、公正地反映了公司财务状况和经营成果;
- 4、公司关于 2003 年补提部分坏帐准备及部分存货跌价准备、核销及转回部分资产减值准备事项符合会计制度的要求,核销和计提程序合法,依据充分。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2004 年 4 月 13 日