

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

## 海外監管公告 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

### 一. 監事會會議召開情況

2024年8月29日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第十八次會議在馬鋼辦公樓召開。監事會主席馬道局先生主持會議，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

### 二. 監事會會議審議情況

(一) 審議通過公司關於2024年中期存貨跌價準備變動、壞賬準備變動的議案。

會議認為：該議案符合國家有關法律、法規和企業會計準則，符合公司生產經營實際，審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議通過公司2024年未經審計的半年度財務報告和半年度報告全文及摘要。

會議認為：本公司中期報告編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；中期報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所、香港聯合交易所的有關規定，所包含的信息能真實地反映出公司的經營管理和財務狀況等事項；該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司  
監事會

2024年8月29日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、毛展宏；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。