

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024—071

安阳钢铁股份有限公司 2024 年第十二次临时监事会会议决议公告

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 年第十二次临时监事会会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 25 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

会议审议通过了以下议案：

（一）公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于动产浮动抵押购买进口铁矿石的公告》（公告编号：2024-074）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司 2024 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-072）

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、监事会认为：

（一）本次公司动产浮动抵押购买进口铁矿石符合公司经营战略，是公司现有铁矿石采购方式的有益补充，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益情况。

（二）聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024 年 9 月 30 日