

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2025-038

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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

2025年8月27日，公司第十届监事会第三十次会议在马钢办公楼召开。监事会主席洪功翔先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过公司关于2025年中期存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。

会议认为：该议案符合国家有关法律、法规和企业会计准则，符合公司生产经营实际，审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过公司2025年未经审计的半年度财务报告和半年度报告全文及摘要。

会议认为：本公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2025年8月27日