

安阳钢铁股份有限公司 2017年第三次临时监事会会议（传真）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2017年9月15日向全体监事发出了关于召开2017年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2017年9月21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通过《公司关于向百瑞信托有限责任公司申请信托贷款》的议案。

监事会认为：本次申请信托贷款有助于补充公司流动资金，有利于公司拓宽融资渠道、优化债务结构及缓解资金需求，符合公司经营发展需要。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2017年9月21日