

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2017—067

安阳钢铁股份有限公司
2017 年第七次临时监事会会议（传真方式）
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 11 月 24 日向全体监事发出关于召开公司 2017 年第七次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于 2017 年 11 月 30 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了公司《关于投资安钢集团冷轧有限责任公司》的议案。

监事会认为：

该项投资活动，有利于加快安钢集团冷轧有限责任公司的发展，符合公司整体生产经营需要。

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 11 月 30 日