

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2018-31

## 安阳钢铁股份有限公司 2018年第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。

安阳钢铁股份有限公司于2018年6月1日向全体监事发出了关于召开2018年第二次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2018年6月8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以下议案：

### 一、公司关于《拟发行定向债务融资工具》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 二、公司关于《拟发行绿色中期票据》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

监事会认为：

公司拟发行定向债务融资工具、绿色中期票据，有利于拓宽公司融资渠道、优化融资结构，符合公司生产经营实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年6月8日