

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2018-038

安阳钢铁股份有限公司 2018年第三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22日向全体监事发出了关于召开2018年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2018年6月28日在安钢会展中心召开，会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事牛重军因工作原因无法出席会议，委托监事傅培众代为出席并行使表决权。会议由监事会主席李福永主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司关于对外投资》的议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

本次对外投资，符合公司发展需要及战略布局，将进一步优化公司的产业布局、产品结构和提升公司综合竞争力，加快实现公司长短结合、优化布局、提质增效、转型升级目标，对公司长远发展具有重要意义。本次投资不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年6月28日