

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2018-043

安阳钢铁股份有限公司 2018年第四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7月13日向全体监事发出了关于召开2018年第四次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2018年7月19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全票通过了《公司关于公司机构调整的议案》。

监事会认为：

公司对相关机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，有利于公司规范经营，符合公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年7月19日