

安阳钢铁股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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10月12日向全体监事发出了关于召开第八届监事会第十五次会议的通知及相关材料。会议于2018年10月24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》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：

一、《公司2018年第三季度报告》的议案

《公司2018年第三季度报告》未经会计师事务所审计。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《公司对外投资》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《公司关于投资设立全资子公司》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、《公司关于对全资子公司安阳钢铁建设有限责任公司资产划转暨增资》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、公司2018年第三季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情

况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

2、公司拟对参股公司安阳易联物流有限公司增资扩股，有利于加快其业务发展，提升竞争力。

3、公司投资设立全资子公司，是为了满足公司生产经营需要，有利于提高制氧产品拓展外部市场能力。

4、公司对全资子公司安阳钢铁建设有限责任公司资产划转暨增资，是为了满足公司业务发展需要，有利于提高工程技术维修维保、对外创效能力。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年10月24日