

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2021-049

马鞍山钢铁股份有限公司 第九届监事会第四十三次会议决议公告

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。

马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四十三次会议于 2021 年 10 月 26 日召开。监事会主席张晓峰先生主持会议，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过公司 2021 年度三季度财务报告和三季度报告。

会议认为：本公司季报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合上海证券交易所、香港联合交易所的有关规定，能真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、审议通过关于马钢（合肥）钢铁责任有限公司吸收合并其全资子公司马钢（合肥）板材有限责任公司的议案。

会议认为：该议案符合公司战略发展需要，吸收合并后有利于公司长期发展，提高资产利用效率；审议程序合法合规，没有损害公司及股东的利益。

上述议案表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日