

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：临 2024-005

## 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

2024年2月28日，公司第十届监事会第十三次会议在马钢办公楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过公司2023年套期保值工作总结及2024年套期保值工作计划的议案。

会议认为：公司根据生产经营的实际需要及市场变化开展期货套期保值业务，有助于规避原材料价格波动风险。建立套期保值相关内部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相关风险。审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意3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  
2024年2月28日