

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 馬鞍山鋼鐵股份有限公司

## Maanshan Iron & Steel Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：00323)

### 海外監管公告 監事會決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之13.10B條而作出。

#### 一. 監事會會議召開情況

2024年3月28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第十四次會議在馬鋼辦公樓召開。監事會主席馬道局先生主持會議，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。本次監事會會議的召開符合有關法律法規及公司章程的規定。

#### 二. 監事會會議審議情況

(一) 審議通過公司關於2023年末存貨跌價準備變動、壞賬準備變動及計提長期股權投資減值準備的議案

會議認為：該議案符合國家有關法律、法規和企業會計準則，符合公司生產經營實際，審議程序合法合規，未發現損害公司及股東利益的行為。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

## (二) 審議通過關於會計政策變更的議案

監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部《企業會計準則解釋第16號》(財會[2022]31號)進行的合理變更和調整，符合法律法規規定及公司實際情況，符合公司及股東的整體利益，不存在損害公司和股東利益的情形。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

## (三) 審議通過公司2023年末期利潤分配方案的建議

會議認為：2023年末期利潤分配方案符合法律、法規及《公司章程》的規定，符合公司發展需求，同意提呈年度股東大會審議批准。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

## (四) 審議通過公司2023年度監事會工作報告的議案

公司監事會嚴格按照法律法規、《公司章程》、《監事會議事規則》等相關規則，認真履職，對公司經營活動、財務狀況、重大決策、董事及高管履職情況等方面行使了監督職能，切實維護了公司和股東利益，進一步促進了公司的規範化運作，同意提呈股東大會審議批准。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(五) 審議通過2023年度公司董事、監事薪酬的議案，並同意提呈股東大會審議批准。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(六) 審議通過公司2023年度財務報告和年度報告正文及摘要

會議認為：本公司年報編製和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的規定；年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所、香港聯合交易所的有關規定，所包含的信息能真實地反映出公司當年的經營管理和財務狀況等事項；該報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(七) 審議通過公司2023年內部控制評價報告

會議認為：報告期內，公司內部控制制度健全且能有效地運行，不存在重大缺陷，總體上符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司的內部控制評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況，不存在虛假記載或誤導性陳述。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(八) 審議通過公司2023年度環境、社會及管治報告

監事會認為公司注重維護利益相關方的合法權益，重視公司治理，保護環境，發展循環經濟，熱心從事社會公益事業，認真履行了企業社會責任。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(九) 審議通過公司關於開展2024年捐贈的議案。

會議認為：2024年公司計劃捐贈人民幣260.4萬元，主要用於開展各項扶貧幫困工作，切實履行企業社會責任，審議程序合法合規。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(十) 審議通過關於寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司(「馬鋼交材」) 股份制改制及減少註冊資本實施方案的議案

會議認為：馬鋼交材股份制改制，並更名為寶武集團馬鋼軌交材料科技股份有限公司，現有股東同比例進行減資，符合《公司法》及國有資產管理相關法律法規，符合公司發展需求，有利於深化混改效果，審議程序合法合規。

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

(十一) 審議通過關於修訂《期貨套期保值業務管理辦法》並就2024年期貨業務對相關人員進行授權的議案

表決情況為：同意3票，反對0票，棄權0票。

監事會

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2024年3月28日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事丁毅、毛展宏、任天寶；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。