

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6月21日(星期五)，馬鞍山鋼鐵股份有限公司(「公司」或「本公司」)以書面決議案形式召開第十屆監事會第十七次會議，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

審議通過了《關於間接控股股東中國寶武避免同業競爭承諾延期履行的議案》。監事會認為：中國寶武根據其解決同業競爭承諾的工作進展擬延長避免同業競爭承諾期限，符合中國證監會《上市公司監管指引第4號—上市公司及其相關方承諾》等相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同意該議案，並提交公司股東大會審議。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司
監事會

2024年6月21日
中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔、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。