

证券代码：600808

证券简称：马钢股份

公告编号：临 2022-040

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

2022年7月21日，马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五十三次会议以书面决议案方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。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

审议通过关于公司转让所持欧冶链金再生资源有限公司（以下简称“欧冶链金”）股权的议案。

会议认为：公司以协议转让方式将所持欧冶链金9.88%的股权转让给马钢（集团）控股有限公司，可优化整合存量资产，支持马钢股份的投资建设，符合公司发展战略。审议程序合法合规，未发现损害公司及股东利益的行为。

表决结果：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

2022年7月21日