

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

#### 第九屆監事會第四十八次會議決議公告

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。

馬鞍山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第四十八次會議於2022年3月23日在馬鋼辦公樓召開。監事會主席張曉峰先生主持會議，會議應出席5人，實出席5人。經審議，一致通過如下決議：

#### 一. 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《企業會計準則第14號——收入》及財政部頒布的《企業會計準則實施問答》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，同意本次會計政策變更。

二. 審議通過公司關於2021年年末存貨跌價準備、壞賬準備及固定資產減值準備變動的議案

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。

三. 審議通過公司2021年末期利潤分配方案的建議

會議認為：2021年末期利潤分配方案符合法律、法規及《公司章程》的規定，有利於維護股東的長遠利益，同意提呈年度股東大會審議批准。

四. 審議通過2021年度監事會工作報告，並同意提呈股東大會審議批准。

五. 審議通過2021年度公司董事、監事及高級管理人員薪酬的議案，並同意提呈股東大會審議批准。

六. 審議通過公司2021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；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。

七. 審議通過公司2021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。

## 八. 審議通過公司2021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。在作出本決議前，未發現參與年報編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

以上八項議案表決情況均為：同意5票，反對0票，棄權0票。

監事會

馬鞍山鋼鐵股份有限公司

2022年3月23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、任天寶；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、王先柱。