

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。

2023年5月19日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第八次會議以書面決議案方式召開。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。

經審議，通過了公司關於聘任2023年度審計師的議案。

會議認為：畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)具備為公司提供審計服務的資質資格、執業經驗和良好的專業服務能力，同意公司聘任其為2023年度審計機構，並提交股東大會審議。

表決結果：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

2023年5月19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；獨立非執行董事張春霞、朱少芳、管炳春、何安瑞。