

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

2023年4月27日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第七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2023年未經審計的一季度財務報告和一季度報告正文及摘要

會議認為：本公司季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；季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。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

(二) 審議公司關於修訂《金融衍生品套期保值管理辦法》的議案

會議認為：公司修訂《金融衍生品套期保值管理辦法》有利於優化套期保值管理業務規範運作，規避匯率風險，審議程序合法合規。

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4月27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。