

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2月28日，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「公司」或「本公司」）第十屆監事會第十三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

審議通過公司2023年套期保值工作總結及2024年套期保值工作計劃的議案。

會議認為：公司根據生產經營的實際需要及市場變化開展期貨套期保值業務，有助於規避原材料價格波動風險。建立套期保值相關內部控制及風險管控制度並執行有效，可有效管控公司套期保值業務相關風險。審議程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。

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

2024年2月28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；獨立非執行董事管炳春、何安瑞、廖維全、仇聖桃。