

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-048

马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2024年10月8日，公司以书面决议案形式召开第十届监事会第十九次会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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

审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会认为：公司回购注销已授予但尚未解除限售的部分剩余限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划》的相关规定。本次限制性股票回购数量、回购价格调整的程序符合相关的规定，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。同意本次回购注销限制性股票事项并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

马鞍山钢铁股份有限公司监事会

2024年10月8日