

安阳钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本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

安阳钢铁股份有限公司于2025年5月27日向全体监事发出了关于召开第十届监事会第六次会议的通知及相关材料。会议于2025年6月6日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、公司关于2025年度续聘会计师事务所及酬金预案的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-050)

2、公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安阳钢铁股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易

程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-051）

3、公司关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-052）

4、公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）

6、公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）

上述 1、2、3 项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

三、监事会认为：

1、公司聘请会计师事务所及其酬金符合国家相关规定和公司实际。

2、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票相关事宜为满足公司经营发展需要。

3、公司关于取消监事会并修订《公司章程》，符合《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定。

4、公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

5、本次公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于周口公司满足业务发展需要，符合公司整体利益。

6、本次公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）向安阳钢铁集团有限责任公司申请借款，符合永通公司经营发展需要。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2025 年 6 月 6 日