

安阳钢铁股份有限公司 2018年第五次临时监事会会议决议公告

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。

安阳钢铁股份有限公司于2018年8月29日向全体监事发出了关于召开2018年第五次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2018年9月3日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议并通过了《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》。

监事会认为：

公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司基于业务发展需要，与关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，为正常的关联交易，定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易价格公允合理，未损害公司及股东的利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2018年9月3日