

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2019—010

安阳钢铁股份有限公司 2019年第二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（以下简称“公司”）于2019年1月18日向全体监事发出了关于召开2019年第二次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2019年1月30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《公司与控股子公司联合开展融资租赁业务》的议案。

监事会认为：

本次融资租赁利用现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，解决公司及冷轧公司生产经营资金需求，改善融资结构，符合公司整体利益。

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

2019年1月30日