

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019-116

南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日以电子邮件及专人送达等方式发出召开第七届监事会第二十三次会议通知及会议材料。本次会议于2019年12月10日上午采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席张六喜先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年度预计日常关联交易情况的议案》

监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且未损害本公司及非关联股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2020年度预计为参股公司提供担保的议案》

监事会认为：公司担保程序规范，且未损害本公司及非关联股东的利益。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十一日