

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临2020—022

## **南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告的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**

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月13日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第二十六次会议通知及会议材料。本次会议于2020年3月24日上午在公司1002会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。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。会议由监事会主席张六喜先生主持。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《董事2019年度履职情况报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）审议通过《监事会工作报告》**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（三）审议通过《2019年年度报告（全文及摘要）》**

监事会根据《中华人民共和国证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2017年修订）》等有关要求，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财

务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（四）审议通过《2019 年财务决算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《2020 年财务预算报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》**

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等文件的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，我们同意本次利润分配预案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况的议案》**

监事会认为：2019 年度，公司发生的各项日常关联交易均严格履行公司与关联方所签署的关联交易合同/协议，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于 2019 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案》**

监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于 2019 年度为参股公司担保执行情况的议案》**

监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于计提减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备提取和核销规程》等相关规定，并符合公司实际情况，真实地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十三) 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司《2019 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制的实际情况，对该评价报告无异议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(十四) 审议通过《2019 年度社会责任报告书》**

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

二〇二〇年三月二十五日