

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2020-128

## **南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告**

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**

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第八届监事会第一次会议的通知及会议材料。本次会议于 2020 年 12 月 22 日下午在公司 203 会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。与会监事一致推举王芳为会议主持人。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《关于选举监事会主席的议案》**

选举王芳为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二）审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》**

监事会认为：本次公司转让控股子公司宿迁南钢金鑫轧钢有限公司股权暨关联交易事项程序规范，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。

#### **（三）审议通过《关于注销股票期权激励计划部分期权的议案》**

监事会认为：根据公司《上市公司股权激励管理办法》和《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权 552,000 份应予以注销，审议程序合法合规，不存在

损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

关联人郑志祥、刘红军回避对该议案的表决。

表决结果：3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

二〇二〇年十二月二十三日