

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2020—081

南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

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 8 月 15 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三十次会议的通知及会议材料。本次会议于 2020 年 8 月 25 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《2020 年半年度报告》（全文及摘要）

监事会根据《证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2020 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年半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各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期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 2020 年半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。

（二）审议通过《关于 2020 年度上半年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《2020 年度上半年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。

（三）审议通过《关于参股子公司柏中环境科技（上海）有限公司减资暨关联交易的公告》

监事会认为：此次减资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。

（四）审议通过《关于控股子公司开展供应链业务并提供担保的议案》

监事会认为：此次担保程序规范，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。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十六日