

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-093

南京钢铁股份有限公司 第八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法律责任。

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 2023 年 10 月 21 日发出召开第八届监事会第二十六次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于签订<股份转让协议之补充协议>的议案》

监事会认为：本次签订《股份转让协议之补充协议》事项，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

二〇二三年十月二十三日