

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-006

南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十九次会议决议公告

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 2024 年 1 月 2 日以直接送达的方式发出召开第八届监事会第二十九次会议通知及会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 12 日下午采用现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，郑志祥、郑和以通讯表决方式出席会议）。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、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第八届监事会已届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定对监事会进行换届选举。公司监事会同意周宇生、郭士宏、吴斐为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

上述股东代表监事候选人将形成《关于选举监事的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述候选人简历详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn/>）的《南京钢铁股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-007）。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇二四年一月十三日