

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—075

## **南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告**

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”）第七届监事会第十次会议通知及会议材料于 2018 年 10 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。本次会议于 2018 年 10 月 29 日上午以通讯方式召开。会议应出席监事 4 名，实际出席 4 名。会议由监事会主席陶魄先生主持。本次会议的召开符合有关法律、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《2018 年第三季度报告（全文及正文）》。**

监事会根据《证券法》第 68 条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对公司 2018 年第三季度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2018 年第三季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 2018 年第三季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 2018 年第三季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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）基金份额的关联交易议案》。

监事会认为：公司作为有限合伙人出资认购上海惟冉投资管理中心（有限合伙）的基金份额，交易程序规范，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4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

二〇一八年十月三十日