

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—061

南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议通知及会议材料于2018年9月8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9月18日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5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《关于使用募集资金向下属子公司提供借款实施募投项目的议案》。

公司使用募集资金向下属子公司提供借款用于实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，募集资金的使用方式和用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金向下属子公司南京南钢产业发展有限公司、南京金江冶金炉料有限公司提供借款实施募投项目。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

公司下属子公司在募投项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的部分款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的

正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

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

二〇一八年九月十九日