

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-008

## **南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告**

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 2021 年 1 月 22 日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第八届监事会第二次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2021 年 1 月 27 日上午 11:00 在公司 715 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中，王芳、刘红军、郑和采用通讯方式出席会议）。会议由监事会主席王芳主持。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**

#### **审议通过《关于 2021 年度新增预计日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次新增 2021 年预计日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，未损害本公司及非关联股东的利益，且对公司独立性没有影响。

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

二〇二一年一月二十八日