

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-053

南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第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 2022 年 5 月 31 日以直接送达的方式发出召开第八届监事会第十六次会议通知及会议材料。本次会议于 2022 年 6 月 10 日上午在公司 1002 会议室召开。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

（一）《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案时，全体董事、监事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规与《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易遵循公平、合理的原则，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。

（三）审议通过《关于对上海复星高科技集团财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》

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

二〇二二年六月十四日