

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—053

南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第十八次会议通知及会议材料于2019年5月12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2019年5月22日上午10:00采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议由监事会主席张六喜先生主持。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

审议通过《关于新增 2019 年预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司控股子公司江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司本次新增2019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，没有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。

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一九年五月二十三日