

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—045

## **南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告**

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2018年7月13日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第七次会议通知及会议材料。本次会议于2018年7月23日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陶魄先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于为控股子公司南京钢铁产业发展有限公司提供担保的议案》。**

监事会认为：本次担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情况。

**2、审议通过《关于为参股公司南京鑫武海运有限公司提供担保的议案》。**

监事会认为：本次担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，且不存在损害本公司及非关联股东的利益的情况。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一八年七月二十四日