

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-104

南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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 11 月 23 日以直接送达的方式发出召开第八届监事会第十二次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 12 月 3 日下午在公司 203 会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中郑和以通讯表决方式出席会议）。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

审议通过《关于子公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：复睿智行科技（上海）有限公司增资，公司及子公司南京南钢产业发展有限公司放弃其优先认购权，事项程序合规，未损害本公司及非关联股东的利益。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇二一年十二月四日