

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临2019—016

南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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2019年3月11日下午在公司715会议室召开第七届监事会第十四次会议（临时会议）。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事一致推选张六喜先生为会议主持人。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

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，选举张六喜先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：3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

二〇一九年三月十二日