

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2022-078

## **南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告**

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 8 月 12 日以直接送达的方式发出召开第八届监事会第十九次会议通知及会议材料。本次会议于 2022 年 8 月 23 日下午在公司 202 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）审议通过《2022 年半年度报告》（全文及摘要）**

监事会根据《中华人民共和国证券法》第 82 条的规定和上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年半年度报告披露工作的重要提醒》的有关要求，对公司 2022 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司该报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，公司已按照相关规定做好内幕知情人的内部登记管理，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二）审议通过《关于 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司《2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（三）审议通过《关于与上海复星高科技集团财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司依据中华人民共和国财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

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

二〇二二年八月二十四日