

证券代码：600282

证券简称：南钢股份

编号：临2018—092

南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议通知及会议材料于2018年11月21日以电子邮件及专人送达的方式分送全体监事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于2018年12月1日上午在公司1002#会议室召开。会议应出席监事4名，实际出席4名（监事杨桥东采用通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席陶魄先生主持。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

（一）审议通过《关于制订公司〈未来三年（2018-2020年度）股东分红回报规划〉的议案》

经审阅公司未来三年股东回报规划（2018-2020年），监事会认为：公司此次分红回报规划符合相关规定，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析本行业生产经营实际、规划发展战略、投资者意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑了公司目前及未来时期的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，能保证利润分配政策的连续性和稳定性；有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。同意公司董事会拟订的回报规划。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关规定和《企业会计准则》的相关要求，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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于向柏中环境科技（上海）有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：此次增资暨关联交易事项程序规范，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于新增预计日常关联交易的议案》

监事会认为：公司本次新增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：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2019 年度预计日常关联交易情况的议案》

监事会认为：公司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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《关于 2019 年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会认为：该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。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利益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2019 年度预计为参股公司提供担保的议案》

监事会认为：公司担保程序规范，且不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。

表决结果：4 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

二〇一八年十二月四日