

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-028

## 南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

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 2023 年 3 月 14 日发出召开第八届监事会第二十二次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于 2023 年 3 月 14 日下午采用现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，郑志祥、刘红军、徐文东、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《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次关联交易遵循公平、合理的原则，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

二〇二三年三月十五日