

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—093号
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议于2017年9月26日上午采用通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。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。会议由监事会主席陶魄先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司（含子公司）本次计划将使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

南京钢铁股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十七日