

股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—003
债券代码：122067 债券简称：11南钢债

南京钢铁股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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2018年1月12日以电子邮件及专人送达的方式发出召开第七届监事会第二次会议通知及会议材料。本次会议于2018年1月22日上午在南钢715会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。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。会议由监事会主席陶魄先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》

在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司使用闲置的自有资金进行理财，有利于提高资金利用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用自有闲置资金进行理财。

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

二〇一八年一月二十三日