1 
 
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2019—087 
南京钢铁股份有限公司 
第七届监事会第二十次会议决议公告 
本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在

2 
 
相关规定；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，我们同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理。 
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
（三）审议通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》 
监事会认为：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司（含子公司，
下同）根据资金实际情况提高使用闲置自有资金购买理财产品额度，有利于进一
步提高资金利用效率，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，同意公司调整闲置自有资金的理财额度。 
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
（四）审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》 
监事会认为：本次行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》中关于价格调整
方法的规定，不存在损害股东利益的情况。 
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 
（五）审议通过《关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成
就的议案》 
监事会对《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》中
规定的行权条件进行了审核，认为本次激励计划所涉 70 名激励对象第一个行权
期行权的实质性条件已经成就，其作为本次可行权激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》、《南京钢铁股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》
等法律、法规规定的要求。 
监事会

3 
 
有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。 
特此公告 
 
 
 
南京钢铁股份有限公司监事会 
二○一九年十月十二日