

## 江苏沙钢股份有限公司

### 第六届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知及会议资料于2019年8月10日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，本次监事会会议于2019年8月15日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼3号会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中公司监事丁松先生因工作原因，未能亲自参加本次监事会，委托监事陈建龙先生代为出席并表决。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议作出的各项决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年半年度报告全文及其摘要》。

经审核：公司董事会编制和审核的2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》具体内容刊登于2019年8月16日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年半年度报告摘要》具体内容刊登于2019年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司与各关联方之间的日常关联交易依据市场公允价格，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类日常关联交易而对关联方产生依赖，同意对公司2019年度日常关联交易预计进行调整。

因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，回避了表决。

《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》具体内容刊登于2019年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

监事会认为：公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品，交易风险低，其理财产品的预期收益率具有市场优势，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，不会损害公司及全体股东的利益。同意公司使用闲置自有资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买理财产品。

因公司监事会主席连桂芝女士担任江苏沙钢集团有限公司监事，回避了表决。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告》具体内容刊登于2019年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合

国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容刊登于2019年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏沙钢股份有限公司监事会

2019年8月16日