

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-69

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2023年8月12日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人（监事会主席徐国平以通讯方式表决），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、关于公司《2023年半年度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年半年度经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-70）及在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-71）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司《2023 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，认为：公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日