

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2023-112

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

第九届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十七次会议于2023年10月30日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年10月25日以邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事会主席董达召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司《2023年第三季度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司2023年第三季度报告的程序符合法律、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年第三季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年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司2023年年度审计机构的议案

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案

同意公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2023年10月30日