

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-3

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十八次会议于2024年1月5日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2023年12月29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、关于调整募集资金投资项目投资进度的议案

公司调整募集资金投资项目投资进度符合公司目前的经营现状，符合公司募集资金投资项目实施的实际进度要求，符合有关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司调整募集资金投资项目投资进度。如项目本身发生重大变化，公司应按照规定履行相关程序并及时予以披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

在保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，暂时补充流动资金可提高公司资金使用效率，降低财务费用。同意使用闲置募集资金中的3亿元暂时用于补充公司流动资金。

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

2024年1月5日