

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-75

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议于2024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2024年10月25日以邮件方式送达公司各位监事。会议由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2024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2024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2024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2024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、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司监事会同意使用闲置募集资金中的2.6亿元暂时用于补充公司流动资金，本次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司

《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。

该事项与监事王静有关，王静已回避表决。

表决结果：2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10月30日