

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2020-84

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2020年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2020年12月10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（监事徐国平、王立东以通讯方式表决），会议的召开符合《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、关于公司监事会换届选举监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。根据公司股东推荐，监事会提名徐国平先生、闫立超女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-85）。

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。

二、关于公司与中国中钢集团有限公司签署持续性关联交易框架协议的议案
公司与中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）签署持续性关联交

易框架协议对定价政策与定价原则等予以约定，协议内容遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益。董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，董事会会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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、关于中钢集团对《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》进行补充承诺的议案

中钢集团拟对《关于中钢设备有限公司所持澳大利亚 CuDeco Ltd.股票事项的承诺函》进行补充承诺，事项的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

2020 年 12 月 15 日