

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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”）第九届监事会第一次会议于2020年12月31日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2020年12月25日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，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、关于选举公司监事会主席的议案

选举徐国平为公司第九届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。简历附后。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的议案

公司根据实际情况，对公开发行可转换公司债券方案进行了修订，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调减本次公开发行可转换公司债券募集资金金额的公告》（公告编号：2020-98）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，公司对公开发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见同日刊登在《证券时

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券预案二次修订情况说明的公告》（公告编号：2020-99）以及刊登在巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，公司对公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告进行了修订。具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券募集资金可行性分析报告二次修订情况说明的公告》（公告编号：2020-100）以及刊登在巨潮资讯网上的《中钢国际工程技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案

鉴于公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金金额进行了调整，公司对本次发行对公司即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施进行了修订，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2020-101）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附件：简历

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2020 年 12 月 31 日

附件：简历

徐国平：男，1964 年出生，汉族，中国国籍，研究生学历，博士学位，正高级工程师。曾任冶金部安全环保研究院大气所副所长、外事办主任、院长助理、副院长，武汉安全环保研究院副院长、中钢集团武汉安全环保研究院副院长兼总工程师，中钢股份科技安全环保部总经理，中钢集团武汉安全环保研究院有限公司党委书记、执行董事、院长，中钢国际监事会主席。现任中钢国际监事，中钢集团武汉安全环保研究院有限公司监事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。