

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2021-33

## 中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议于2021年4月8日在公司会议室以现场方式结合通讯召开。会议通知及会议材料于2021年4月2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（监事会主席徐国平以通讯方式表决），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《2021年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司2021年第一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2021年第一季度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的监事会意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、关于募集资金置换预先投入自筹资金的议案

同意使用募集资金10,733.88万元置换以自有资金预先投入公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的先期投入。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的监事会意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、关于以借款方式将部分募集资金投向全资子公司募投项目的议案

同意使用公开发行可转换公司债券募集资金向全资子公司中钢设备有限公司提供总金额不超过人民币 3 亿元借款，专项用于实施公开发行可转换公司债券募集资金投资项目。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的监事会意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、关于将闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放的议案

同意公司在确保不影响公开发行可转换公司债券募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，将不超过 4 亿元闲置募集资金以大额存单或定期存款方式存放。

具体内容详见同日在巨潮资讯网上刊登的监事会意见。

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

2021 年 4 月 8 日