

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-045

中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议于2023年8月21日（星期一）上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王守业先生主持。

此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

2. 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2023 年上半年的募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。同意公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

3. 审议通过《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司拟增加的 2023 年度日常关联交易系因公司经营发展需要，交易以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 22 日