

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-031

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2024年8月28日（星期三）上午在公司三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立新先生主持。

此次会议的通知、召集、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2024年半年度报告》及其摘要的议案

公司2024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。未发现公司参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司编制的《公司2024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2024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

公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，规范管理募集资金专项账户。2024 年上半年，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规情况。同意公司编制的《公司 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的议案

公司拟增加的 2024 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。

4. 审议通过《公司关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

截至 2024 年 6 月 30 日，宝武集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求，经营业绩良好。同意公司编制的《中钢洛耐科技股份有限公司关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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

2024年8月29日