

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦立新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 16 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行数量为 2,000 万股，发行后注册资本由人民币 7,037 万元变更为人民币 9,037 万元，公司总股本由 7,037 万股变更为 9,037 万股；公司类型拟由原“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有

限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商行政管理部门登记为准。公司拟对《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修订，该草案名称相应变更为《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-187）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日