

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2024-007

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席秦立新
- 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》议案

##### 1. 议案内容：

因公司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，行使超额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2024-009)。

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。

(二)审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容:

根据公司日常经营业务的需要,公司对2024年日常性关联交易进行预计。

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《关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-012)。

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)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》议案

1.议案内容:

公司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超额配售选择权已于2023年12月15日全额行使,为保障募投项目的顺利实施,更加合理、审慎、有效地使用募集资金,公司根据本次向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况,对本次募投项目投入募集资金金额进行调整。

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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2024-010)。

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。

本议案无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二十四次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会

2024年1月16日