

## 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2024年10月28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：2024年10月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生
- 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2024年三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

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《2024年三季度报告》（公告编号：2024-132）。

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四届监事会第五次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日