

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2022-021

中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

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次会议于2022年11月7日（星期一）上午9:30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《关于全资子公司转让所持中钢南京环境工程技术研究院有限公司100%股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司以协议转让方式，将其所持中钢南京环境工程技术研究院有限公司100%股权出售给中钢集团郑州金属制品研究院股份有限公司，转让价格为以2022年6月30日为评估基准日的中钢南京环境工程技术研究院有限公司股东权益评估值。

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

2022年11月8日