

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-012

中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十三次会议于 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午在公司一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. 审议通过关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益，有效提升公司治理和运营管理水平，推动公司持续稳健发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过关于公司监事 2022 年度报酬情况的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

公司 2022 年度财务决算报告对公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量进行了客观分析，同意公司 2022 年度财务决算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

公司本着积极稳健的原则，在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年度经营目标和战略发展规划，制定了 2023 年财务预算报告。同意 2023 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,125,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利135,000,000.00元（含税），占2022年度实现归属于母公司所有者的净利润之比为58.05%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过关于《公司 2022 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》等相关规定管理

募集资金专项账户。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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

7. 审议通过关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

公司于内部控制评价报告基准日按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

8. 审议通过关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

公司 2022 年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相关情况，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。同意公司《2022 年年度报告》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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案

公司 2023 年第一季度报告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。同意《公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

10. 审议通过关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

本次前期会计差错更正及定期报告更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。同意公司本次前期会计差错更正及定期报告更正事项。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 21 日