

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-037

中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十四次会议于2023年7月21日（星期五）上午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《关于新增关联方及调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。同意公司增加2023年度日常关联交易额度，并对与新增关联方中国宝武钢铁集团有限公司及其所属其他子公司间在过去12个月内发生的关联交易进行追认。

2. 审议通过《关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币4亿元（包含本数）的超募资金和最高不超过人民币1亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，使用期限自公司董

事会审议通过之日起不超过12个月（包含本数）。在此额度及期限内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在上述额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。同意公司在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险现金管理产品，使用期限不超过 12 个月（包含本数）。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用，并授权公司董事长或管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，授权自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2023 年 7 月 22 日