

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-042

## 中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十五次会议于2023年8月10日（星期四）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《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题，有利于统筹资源、发挥优势，加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司受托管理太原钢铁（集团）有限公司持有的山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司92.16%股权。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2023年8月11日