

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-008

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2025年2月10日（星期一）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立新先生主持。

此次会议的通知、召集、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. 审议通过关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案

本次贷款展期有利于公司项目资金的调度和安排，利息按贷款市场报价利率（LPR）计算，符合市场公允性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

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2025年度日常关联交易预计的议案

公司预计2025年拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

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。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 11 日