

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2022-036

中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2022年7月5日下午3:00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2022年6月24日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了《关于与核心员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

关联监事薛建军回避表决。

监事会认为：本次公司与员工持股平台共同投资设立氢能项目子公司，有利于公司推动氢能项目进程，有利于提升公司核心人员凝聚力和工作积极性，促进员工与企业共同成长和发展，符合公司持续发展和长远利益。本交易事项审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二二年七月五日