

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2023-007

中原内配集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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”)第十届监事会第五次会议于2023年4月18日上午9:00点在公司五楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2023年4月7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《关于投资设立氢能项目子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：本次公司与上海重塑能源集团股份有限公司、北京氢璞创能科技有限公司共同投资设立氢能项目合资公司，有利于加速推进公司氢燃料电池核心零部件技术提升和产业化进程，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

二〇二三年四月十八日