

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-94

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年12月30日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年12月25日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席董达召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目款并以募集资金等额置换的议案

同意公司使用财务公司承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案

本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于新增2025年年度日常关联交易预计的议案

本次新增2025年公司与关联人发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序

合法有效，交易定价公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2024 年 12 月 30 日