

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-8

中钢国际工程技术股份有限公司 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”）第十届监事会第五次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年4月11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、关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案

公司董事会编制和审议公司2024年年度报告及摘要的程序符合法律法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2024年年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2024年年度监事会工作报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2024年年度内部控制评价报告》的议案

公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符

合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。公司《2024 年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2024 年年度财务决算报告》的议案

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于 2024 年年度利润分配预案的议案

公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于公司《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行，履行了必要的程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司编制的《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司追认 2024 年日常关联交易并新增 2025 年日常关联交易预计的

议案

公司依据项目情况对 2024 年度日常关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序。2024 年度日常关联交易实际发生总金额未超出预计总金额。因公司董事兼职新增了关联方，需追认与新增关联方 2024 年度日常关联交易额，并新增 2025 年日常关联交易预计。董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2025 年第一季度经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2025 年 4 月 23 日