

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-52

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届监事会第三十四次会议决议公告

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”）第九届监事会第三十四次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年8月18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年半年度报告》及摘要的议案

公司董事会编制和审议公司2024年半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年半年度经营管理和财务状况等事项；没有发现参与公司2024年半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。

二、关于公司《2024年上半年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年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》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。

三、关于公司2022年股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关

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。

四、关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案

公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，董事会本次对2022年股票期权激励计划的行权价格的调整，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。

五、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。根据公司股东推荐，监事会提名董达先生、闫立超女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-59）。

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、关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案

公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，并将剩余募集资金投向其他项目，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，

有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

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。

七、关于聘任公司 2024 年年度审计机构的议案

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

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。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日