

证券代码：832522

证券简称：纳科诺尔

公告编号：2024-097

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2023年年度权益分派方案已于2024年7月3日实施完毕，本次权益分派方案实施后，公司总股本由93,370,000股变更为112,044,000股，注册资本由9,337.00万元变更为11,204.40万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修订。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2024-099)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 17 日