

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-027

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月9日上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王立新先生主持。

此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项的议案

同意公司签订《关于解除山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司托管事项备忘录》，解除托管太钢集团持有的太钢耐材92.16%股权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2024年8月10日