

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2024-84

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于2024年11月25日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于2024年11月20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、关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》并申请综合授信的议案

同意公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并申请综合授信。

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2025年年度日常关联交易计划的议案

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。

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11月25日