

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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：2025年3月11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：2025年3月4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《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营业务的需要，公司对2025年日常性关联交易进行预计。

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《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。

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。

(二) 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，对暂时闲置的部分自有资金进行现金管理，为公司及股东创造更大的收益。

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《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-020)。

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) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-021)。

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。

(四) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划 5 位激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的 79,200 股限制性股票。

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

于回购注销部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2025-024）。

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。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划中有 5 名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司拟对 5 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 79,200 股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司总股本由 112,044,000 股变更为 111,964,800 股，注册资本由人民币 112,044,000 元变更为 111,964,800 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：2025-025）。

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八次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 12 日