

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-037

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2025年8月26日（星期二）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《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等各项规定，公允地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现公司参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

2. 审议通过关于《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件，以及《公司募集资金管理制度》等相关规定，规范管理募集资金专项账户。2025年半年度，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理或相关信息披露违规情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。

3. 审议通过《公司关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的议案

截至2025年6月30日，宝武集团财务有限责任公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求，经营业绩良好。同意《公司关于宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

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

2025年8月28日