

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2025-48

中钢国际工程技术股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年11月7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、关于修订《公司章程》的议案

公司对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，也结合了公司实际情况，有利于公司进一步规范运作。同意公司修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。

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、关于撤销公司监事会的议案

公司撤销监事会设置，由董事会审计及风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，符合相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定。同意公司撤销监事会，并办理相关工商变更事宜。《中钢国际工程技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

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。

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 18 日