

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2024-013

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议于2024年4月25日（星期四）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2023年度监事会工作报告》的议案

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过关于公司监事2023年度报酬情况的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

公司 2023 年度财务决算报告对公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量进行了客观分析，同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

公司本着积极稳健的原则，在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标和战略发展规划，制定 2024 年财务预算报告。同意公司 2024 年度财务预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.32 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,125,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 36,000,000.00 元（含税），占 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润之比为 51.40%。公司本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定管理

募集资金专项账户。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。

7. 审议通过关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

公司于内部控制评价报告基准日按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

8. 审议通过关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案

公司 2023 年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。年度报告编制过程中，未发现公司参与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《2023 年年度报告》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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

9. 审议通过关于公司《2024 年第一季度报告》的议案

公司 2024 年第一季度报告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。2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意该议案。

10. 关于《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 2023 年 12 月 31 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《中钢洛耐科技股份有限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。

11. 关于会计政策变更的议案

公司根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）相关规定，进行相关会计政策变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 4 月 26 日