

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-059

## 中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十九次会议于2023年12月5日在公司一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守业先生主持。

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《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名王立新先生、李果先生为公司第二届监事会非职工代表监事，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期均自股东大会通过之日起三年。

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《关于公司第二届监事会监事报酬的议案》

同意未在公司担任除监事以外其他职务的监事不在公司领取薪酬和津贴；在公司担任除监事以外的其他职务的监事（包括职工代表监事），按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取监事职务薪酬和津贴。

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《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，是以市场原则为基础，协议内容合法合规，约定条款公平公正，涉及的关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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《关于公司变更会计师事务所的议案》**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，同意公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

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。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 6 日