

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2022-74

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议于2022年8月29日在北京以现场结合通讯方式召开（监事会主席徐国平以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于2022年8月19日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，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》（以下简称“《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、关于公司《2022年半年度报告》的议案

监事会认为：公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-75）及在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-76）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审核，认为：公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于2022年半年度利润分配预案的议案

公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2022年半年度利润分配预案相关事项进行了审核，认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

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。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2022年8月29日