

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-005

中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十二次会议于2023年2月28日（星期二）下午以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

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年度日常关联交易预计的议案》

公司预计2023年度拟与关联人发生的日常关联交易系正常市场行为，以市场价格为定价依据，遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司主营业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

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3月1日