

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-053

中钢洛耐科技股份有限公司 第一届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十八次会议于2023年11月3日（星期五）上午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《关于公司受托管理资产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意该议案。本次受托管理资产事项旨在解决同业竞争问题，有利于统筹资源、发挥优势，加强业务协同，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。同意公司受托管理武钢集团有限公司持有的武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司100%股权。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司监事会

2023年11月4日