

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2023-063

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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”）第二届监事会第一次会议于2023年12月22日（星期五）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。会议由公司监事会全体推举王立新先生主持。

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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举王立新先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

2023年12月23日