

中国冶金科工股份有限公司

第三届监事会第二十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”及“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、准确性和完整性承担法律责任。

公司第三届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议由监事会主席尹似松主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》

1.同意《中国中冶 2023 年年度报告》。

2.公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶 2023 年度财务决算报告的议案》

1.同意《中国中冶 2023 年度财务决算报告》。

2.2023 年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于中国中冶计提 2023 年资产减值准备的议案》

1.同意中国中冶 2023 年资产减值准备计提方案。

2.本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后 2023 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益

的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于中国中冶 2023 年度利润分配的议案》

1.同意中国中冶 2023 年度利润分配方案。

2.该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

同意中国中冶 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、通过《中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》

同意《中国中冶 2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会与管治）报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、通过《关于中国中冶 2023 年度内部控制评价报告的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

1.同意《关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况的专项报告》。

2.公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金的情形。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司以不超过人民币 105,339 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充

流动资金，使用期限不超过 1 年。

2.公司本次拟使用不超过人民币 105,339 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.同意公司将人民币 19.86 亿元 H 股 IPO 闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限 1 年。

2.公司本次拟将人民币 19.86 亿元的 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、通过《关于<中国中冶监事会 2023 年度工作报告>的议案》

同意《中国冶金科工股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，并提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日