

重要资料
注意保管

监事会会议决议

中冶监决〔2023〕1号

中国冶金科工股份有限公司

2023年2月23日

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年2月23日在中冶大厦3311会议室召开。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》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议了《关于建研院将A股节余募集资金永久补流的议案》

与会监事对该议案进行投票表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，通过如下决议：

1. 同意公司将A股首次公开发行股票募集资金投资项目“国家钢结构工程技术研究中心创新基地项目”结项，并将节余募集资金约人民币1.4亿元（含利息）用于永久补充流动资金。同意将该议案提交公司股东大会审议。

2. 公司本次将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。

（以下无正文）

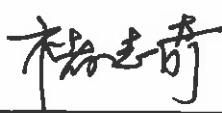
（此页为中国冶金科工股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议签字页）

出席会议全体监事签字：

尹似松



张雁宾



褚志奇

中国冶金科工股份有限公司

2023年2月23日