

中国冶金科工股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“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二十六次会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开。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。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

通过《关于二十二冶募投项目结项并将 A 股剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.同意公司将 A 股首次公开发行股票募集资金投资项目“大型多向模锻件及重型装备自动化产业基地建设项目”结项，并将该项目剩余募集资金约人民币 0.93 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剩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。

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

2023 年 12 月 15 日