

## **中国冶金科工股份有限公司**

### **第三届监事会第二十九次会议决议公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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二十九次会议于 2024 年 8 月 29 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 2024 年半年度报告的议案》

1、同意《中国中冶 2024 年半年度报告》。

2、公司 2024 年半年度报告编制、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；报告内容客观、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 2024 年上半年度财务报告的议案》

1、同意《中国中冶 2024 年上半年度财务报告》。

2、公司 2024 年上半年度财务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。

三、通过《关于中国中冶计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》

1、同意中国中冶计提 2024 年上半年资产减值准备方案。

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 2024 年半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 A 股募集资金专项报告的议案》

1、同意《关于中国中冶 A 股募集资金 2024 年上半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，持续规范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，未发现公司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，不存在违规使用 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。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日