



股票简称：精工钢构

股票代码：600496

编号：临 2024-063

转债简称：精工转债

转债代码：110086

## 长江精工钢结构（集团）股份有限公司

### 关于第八届监事会 2024 年度第四次临时会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2024 年度第四次临时会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。与会监事经审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》。（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》（规划全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临时公告）

鉴于公司第八届监事会届满换届，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，决定对公司监事会进行换届选举。公司第九届监事会将由三名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事二名。

现公司监事会提名张小英女士，俞荣华先生为公司第九届监事会非职工代表



监事候选人，并报股东大会选举产生。经股东大会选举产生公司第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事一并组成公司第九届监事会。

本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日