

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—012

## 中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2018年2月2日以书面形式发出会议通知，2018年2月12日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高管人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》，同意将本议案提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于与中材科技股份有限公司共同投资建设越南同奈年产4,800吨隔板生产基地建设项目暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇一八年二月十三日