

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-079

中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”）第七届监事会第一次会议于 2020 年 12 月 28 日以现场结合通讯方式召开，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。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举胡金玉女士担任公司监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

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

二〇二〇年十二月二十九日