

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-109

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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”）第七届监事会第十次会议于 2021 年 12 月 15 日以书面形式发出会议通知，2021 年 12 月 20 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。会议由监事会主席胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司及公司全资子公司邯郸中材建设有限责任公司与北新集团建材股份有限公司共同投资设立合资公司建设泰国大城府石膏板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。

四、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《公司 2021 年限制性股权激励计划》”）内容符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次《公司 2021 年限制性股权激励计划》的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》明确了激励计划的管理机构及其职责、实施流程、授予及行权程序、特殊情况的处理等各项内容，有利于贯彻落实《公司 2021 年限制性股票激励计划》，符合国家的有关规定和公司实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》

监事会认为：《公司 2021 年限制性股票激励计划》的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律法规和规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司全资子公司中材海外工程有限公司与中材科技

风电叶片股份有限公司共同投资设立合资公司建设巴西年产 260 套风电叶片制造基地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。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提请公司股东大会审议。

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

二〇二一年十二月二十一日