

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-114

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 第七届监事会第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于 2022 年 12 月 14 日以书面形式发出会议通知，2022 年 12 月 16 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《关于取消本次重组募集配套资金的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整的说明公告》（临 2022-111）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案调整的说明公告》（临 2022-111）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于签署〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉的议案》

根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》的规定及证券监管部门的政策规定、反馈意见，为进一步保护上市公司股东，尤其是上市公司中小股东的合法权益，公司拟与中国建筑材料科学研究总院有限公司签订《业绩承诺补偿协议之补充协议》，对原《业绩承诺补偿协议》中关于本次重组业绩承诺免责事由重新进行约定。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于〈中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告》（临 2022-112）及刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中国中材国际工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果为：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

二〇二二年十二月二十日