

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-028

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 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十五次会议于 2023 年 3 月 10 日以书面形式发出会议通知，2023 年 3 月 20 日在北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦以现场方式召开，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《公司 2022 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司 2022 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2022 年度环境、社会及管治(ESG)报告》。

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

二〇二三年二月二十二日