

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-009

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 第八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”）第八届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 30 日以书面形式发出会议通知，2024 年 2 月 4 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。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2024 年担保计划的议案》，同意将本议案提请 2024 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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 194 名激励对象中，20 名激励对象因所在单位 2022 年绩效考核实际完成值低于目标值，导致第一个解除限售期可解除限售比例低于 100%，同意公司回购注销其持有的第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 278,627 股；1 名激励对象考核结果为合格，第一个解除限售期可解除限售系数为 0.8，同意公司回购注销其持有的第一个解除限售期不满足解除限售条件的限制性股票 17,028 股。综上，公司本次回购注销限制性股票数量合计 295,655 股，回购价格为 5.44 元/股。

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 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件的激励对象主体资格合法、有效，共计 194 名激励对象持有的 15,065,537 股限制性股票可解除限售。本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。同意公司为符合解除限售条件的 194 名激励对象持有的 15,065,537 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

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

二〇二四年二月六日