

股票代码：600970

股票简称：中材国际

公告编号：临 2017-086

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二次会议于2017年12月7日以通讯方式召开，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。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量的议案》

鉴于公司股票期权激励计划确定的激励对象名单中，9名激励对象因离职或其他原因不再符合成为激励对象的条件，同意董事会对公司股票期权激励计划激励对象名单和授予权益数量进行调整。

本次调整后，公司激励对象人数由498名变更为489名，授予的股票期权数量由1,755万份变更为1,742.45万份。

监事李荧琳属于本次调整对象，回避对本议案的表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及股票期权激励计划的有关规定，董事会认为公司已满足股票期权激励计划规定的授予条件，董事会拟确定2017年12月7日为授予日，向489名激励对象授予1,742.45万份股票期权。

经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定2017年12月7日为授予日，该授予日符

合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划中关于股票期权授予日的相关规定；公司股票期权激励计划授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划规定的禁止授予权益的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

监事会同意确定2017年12月7日为授予日，向 489 名激励对象授予1,742.45万份股票期权。

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

二〇一七年十二月八日