

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2021-060

## 中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于 2021 年 7 月 1 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 7 月 6 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《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司已实施 2020 年年度利润分配，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司相应对股票期权行权价格进行调整，本次调整符合公司股票期权激励计划以及相关法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》

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

二〇二一年七月七日