

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-054

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 第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议于 2022 年 6 月 24 日以书面形式发出会议通知，2022 年 6 月 28 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《关于为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，同意将本议案提请公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

监事会认为：为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司为公司及公司子公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。

全体监事回避表决，同意直接将本议案提交股东大会审议通过后实施。

二、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，同意将本议案提请公司 2022 年第五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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二二年六月三十日