

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019—014

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第六届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 9 日以书面形式发出会议通知，于 2019 年 3 月 19 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《公司2018年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2018 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2018年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2018 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2018年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2018 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2018年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司

2018年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理状况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2018年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2018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2018年度企业社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

公司自2019年1月1日起执行新会计准则是根据财政部最新修订及发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》及《企业会计准则第14号——收入》进行的合理变更，财务报表格式调整符合财政部相关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次关于执行新会计准则相关事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

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

二〇一九年三月二十一日