

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-005

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2020年1月3日以书面形式发出会议通知，2020年1月8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《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，同意该议案提交2020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《关于放弃股权优先受让权暨关联交易的议案》

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

二〇二〇年一月九日