

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-034

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议于 2020 年 7 月 23 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 7 月 23 日以通讯方式召开，会前全体监事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。经公司全体监事共同推举，本次会议由胡金玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

选举胡金玉女士担任公司监事会主席，任期至第六届监事会届满止。

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

二〇二〇年七月二十四日