

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-078

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 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 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。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举于月华女士为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满止。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

公司 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

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

二〇二三年十月二十六日