

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-010

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”）第七届监事会第十一次会议于 2022 年 1 月 21 日以书面形式发出会议通知，2022 年 1 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、审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》

监事会经核查认为，公司股票期权激励计划第二个行权期已到期，公司应对 15 名激励对象到期未行权的 46.50 万份股票期权进行注销，上述安排符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）等相关规定，同意公司注销上述已到期未行权的股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合行权条件及注销对应股票期权的议案》

监事会经核查认为，公司股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件，455 名激励对象不可行权，公司应对激励对象第三个行权期已授予的 541.8542 万份股票期权进行注销，上述安排符合《管理办法》、《激励计划（草案修订稿）》及《中国中材国际工程股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，同意公司注销 455 名激励对象第三个行权期对应的 541.8542

万份股票期权。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于更换公司监事的议案》，同意将本议案提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于更换监事的公告》（临 2022-011）。

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

二〇二二年一月二十九日