

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-033

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 第七届监事会第十三次会议决议公告

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”）第七届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 11 日以书面形式发出会议通知，2022 年 3 月 21 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《公司 2021 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2021 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《关于资产核销的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2021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 2021 年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会认为，公司现金分红预案符合公司现金分红政策和股东回报规划，公司严格履行现金分红相应决策程序，并进行了真实、准确、完整的披露，同意将该议案提交公司 2021 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。

五、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

监事会根据《证券法》第八十二条、《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》（2021 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核公司 2021 年年度报告及其摘要后，确认：

1、公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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。

六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

公司 2021 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司 2021 年度内部控制评价报告不存在异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2021 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。

八、审议通过了《公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2022 年担保计划的议案》，同意将本议案提请公司 2021 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。

十、审议通过《关于聘任公司 2022 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 2021 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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十三日