

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—056

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2018年10月15日以书面形式发出会议通知，2018年10月25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《公司 2018 年第三季度报告全文和正文》

监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2018 年第三季度报告全文和正文后，认为：

1、公司 2018 年第三季度报告全文和正文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 2018 年第三季度报告全文和正文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 2018 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告全文和正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年第三季度报告全文和正文所披露的信息真实、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。

二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司的实际情况，变更后的会计估计有利于更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于全资子公司与临沂中联水泥有限公司共同投资水泥窑无害化协同处置 10 万吨/年危险废物项目暨关联交易的议案》

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

二〇一八年十月二十六日