

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019—007

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2019年1月19日以书面形式发出会议通知，2019年1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《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 2017 年度公司监事会主席薪酬的议案》，同意将本议案提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

赵惠锋先生回避对本议案的表决，表决结果：2 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

二〇一九年一月二十六日