

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-064

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”）第七届监事会第十七次会议于 2022 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知，2022 年 8 月 22 日在北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦以现场方式召开，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《关于核销应收款项的议案》

监事会认为：本次核销资产事项符合《企业会计准则》等相关规定及公司的实际情况，有利于更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不影响当期损益，不会对公司生产经营产生重大影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》

公司 2022 年半年度报告及摘要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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十三日