

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-068

债券代码：241560

债券简称：24 国工K1

## 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议于 2024 年 11 月 29 日以书面形式发出会议通知，2024 年 12 月 6 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。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司2024年第五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2025年度日常关联交易预计的公告》（临2024-064）。

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，关联监事于月华、堵光媛回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任公司2024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 2024 年第五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续聘会计师事务所的公告》（临2024-066）。

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

二〇二四年十二月七日