

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-021

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 第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 24 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、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请 2024 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《公司 2024 年度财务决算报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 2,642,021,768 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,188,909,795.60 元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例约为 39.85%。

如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》

（临 2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）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（2024 年 4 月修订）》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要后，确认：

1、公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 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，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2024 年年度报告及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法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

公司 2024 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2024 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。

七、审议通过了《公司 2024 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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十六日