

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-037

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 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于 2025 年 5 月 23 日以书面形式发出会议通知，2025 年 5 月 29 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《关于为关联参股公司中材水泥所属企业提供担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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《关于中材海外为参股公司巴西叶片提供财务资助担保及银行保函担保暨关联交易的议案》，同意将本议案提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二五年五月三十日