

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-047

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 第八届监事会第十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 4 日以书面形式发出会议通知，2025 年 7 月 10 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。会议由监事会主席于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，同意将本议案提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

该议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。内容详见《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（临 2025-045）。

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

二〇二五年七月十一日