

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-055

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 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知，2025 年 8 月 25 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《公司 2025 年半年度报告及摘要》。

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 3 号——半年度报告的内容与格式》（2025 年修订）《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等与半年度报告编制有关的各项规定，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2025 年半年度报告后，确认：

1. 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司 2025 年半年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况等事项。

3. 在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、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。

公司 2025 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。

二、审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意将本议案提请公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

同意公司取消监事会，于月华、堵光媛、李荧琳不再担任公司监事，由公司董事会审计与风险管理委员会依法行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《中国中材国际工程股份有限公司监事会议事规则》，并修订公司章程相关内容。

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

二〇二五年八月二十七日