

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2019-047

中国中材国际工程股份有限公司 第六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个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年9月24日以书面形式发出会议通知，2019年9月29日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，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。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司全资子公司中材环境向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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

二〇一九年九月三十日