

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—024

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第六届监事会第四次会议于 2018 年 3 月 12 日以书面形式发出会议通知，2018 年 3 月 22 日以现场方式召开，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《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于计提安徽节源商誉减值准备的议案》，同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

监事会根据《证券法》、《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》（2017年修订）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——财务报告一般规定》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2017年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司2017年年度报告及摘要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2017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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理状况和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2017年年度报告及其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个别及连带的法律责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于为天津院银行授信及装备集团银行贷款提供担保的议案》，同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于安徽节源环保科技有限公司2015-2017年度实际盈利数与业绩承诺数存在差异的情况说明的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于以总价1元定向回购徐席东等业绩承诺人应补偿股份及后续注销的议案》，同意将本议案提请公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《公司2017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。

十一、审议通过了《公司2017年度企业社会责任报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

本次会计政策变更是根据财政部财会[2017]13号、财会[2017]30号相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

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

二〇一八年三月二十四日