

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2018—037

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2018年8月10日以书面形式发出会议通知，2018年8月20日以通讯方式召开，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 2018 年半年度报告及摘要》

监事会根据《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2018 年半年度报告及摘要后，认为：

1、公司 2018 年半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 2018 年半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 2018 年半年度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 2018 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年半年度报告及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。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇一八年八月二十二日