

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2016—028

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2016 年 5 月 30 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2016 年 6 月 3 日下午 16:30 在公司 16 层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事刘佳丹因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的 100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举史辉先生为公司第六届监事会主席，任期三年。

监事会主席简历见 2016 年 5 月 11 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2016—021 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2016 年 6 月 4 日