

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—026

## 中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届监事会第二十三次会议于2020年4月20日下午1:00在公司16层第二会议室以现场与语音通讯相结合的方式召开，应到监事五名，实到监事五名，其中监事史辉、王国星、黄翠以语音通讯方式出席会议。本次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和记名投票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《总经理工作报告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国

际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》。

《中工国际工程股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告》。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2019 年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2018-2020 年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的 2020—017 号公告。

6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度公司内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》全

文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2019 年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—018 号公告。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—021 号公告。

经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划第二个行权期未达到业绩考核目标，同时公司股票期权激励对象潘旭龙、刘毅、霍达、郑升磊、崔杰、孙国健、韩冬、周明宇、刘钊、王雪、胡玥、王喆昕、汪若淇、段婷共计 14 人因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将 279 名激励对象第二个行权期已获授但未获准行权的 668.5 万份股票期权和上述 14 名激励对象已获授但未获准行权的第三期 31.33 万份股票期权进行注销。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—022 号公告。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工

国际工程股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2020 年第一季度报告》进行了审核，监事会认为：董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中工国际工程股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《中工国际工程股份有限公司 2020 年第一季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2020—023 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日