

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-028

中工国际工程股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告

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”）第七届监事会第十六次会议通知于2024年5月15日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年5月21日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事三名，实际参加表决的监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次监事会有表决权监事总数的100%，审议通过了《关于补选监事的议案》。同意提名周寅伦先生为第七届监事会监事候选人，任期与第七届监事会一致。该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2024年5月22日