

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020-049

## 中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十五次会议通知于2020年8月7日以专人送达、电子邮件或传真的方式发出，会议于2020年8月20日下午19:00在公司16层第二会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以3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年半年度报告》及摘要。

经审核，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年半年度报告》及摘要的程序符合法律、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 年半年度报告》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 2020 年半年度报告摘要》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—047 号公告。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。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—048 号公告。

经审核，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的调整办法，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况，同意公司董事会对公司股票期权行权价格进行调整。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020 年 8 月 22 日