

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-024

中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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”）第七届监事会第十一次会议于2023年4月21日上午11:00在公司10层多功能厅召开，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。会议由监事会主席周亚民先生主持。

本次会议以举手表决审议了如下决议：

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《2022年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司2022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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

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2023-017号公告。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。该议案需提交公司2022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2022年年度报告》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2022年度利润分配预案为：以2022年12月31日公司总股本1,237,408,937股为基数，向全体股东每10股派1.2元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下年度。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2022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2022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《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》的有关规定，

体现了公司积极回报股东的原则，有利于公司持续、稳定、健康发展，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2023-018号公告。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度公司内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司2022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2022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2022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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年公司风险管理报告》。

有关内容见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《中工国际工程股份有限公司2022年年度报告》。

8、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2022年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2022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2022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2022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2022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2023—019号公告。

9、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2023年第一季度报告》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2023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2023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2023年第一季度报告》全文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2023—021号公告。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。该议案需

提交公司2022年度股东大会审议。

修订后的《中工国际工程股份有限公司监事会议事规则》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2023年4月22日