

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023-047

中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2023年8月22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，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《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—044号公告。

3、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年半年度报告》及摘要。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2023年半年度报告》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2023年半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 2023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 2023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 2023—045号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2023年8月24日