

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—043

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年4月22日下午15:30在公司16层第二会议室召开。应到监事五名，实到监事三名，监事史辉、黄翠因工作原因，书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权，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。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议，经监事会主席史辉授权，并经公司过半数以上监事研究决定，推选监事王国星主持本次会议。

本次会议以举手表决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《关于变更〈中工国际工程股份有限公司会计政策及主要会计估计〉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2019—040号公告。

经审核，监事会认为：本次会计政策及主要会计估计变更符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板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及主要会计估计能够客观、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及主要会计估计变更。

2、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 年第一季度报告》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019—041 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日