

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2009—006

中工国际工程股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2009年3月27日以专人送达、传真形式发出。会议于2009年4月7日下午13:30在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事黄建洲、刘杰因公出国，书面委托监事史辉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。会议由监事会主席史辉先生主持。

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《总经理工作报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2008年度股东大会审议。

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2008年年度报告》。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》。该议案需提交公司2008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 2008 年年度报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2008 年财务预算报告》。该议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

5、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 2008 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2008 年度股东大会审议。

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 2008 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 2008 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 2008 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 2009 - 007 号公告。

6、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 2008 年度内部控制自我评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2008 年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，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 2008 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2009年4月8日