

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019—073

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十一次会议通知于2019年8月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年8月21日上午10：30在公司16层第二会议室召开。应到监事五名，实到监事三名，监事王国星因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，监事刘佳丹因工作原因，书面委托监事卫建华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《总经理年中工作报告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019—065 号公告。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。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—067 号公告。

经审核，监事会认为：本次以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自有资金未与公司募集资金实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换距离募集资金到账时间未超过 6 个月，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司相关治理制度的规定，同意公司使用募集资金 1,690 万元置换先期投入募集资金投资项目的自有资金。

4、会议以 5 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 2019—068 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

2019 年 8 月 23 日