

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—034

中工国际工程股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十四次会议通知于2020年5月27日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年6月1日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的监事五名，实际参加表决的监事五名，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 5 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 2019 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

2020 年 6 月 2 日