

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021—026

中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议通知于2021年4月23日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2021年4月28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《关于变更公司会计政策的议案》。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 2021—022号公告。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所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变更。

2、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 2021 年第一季度报告》。监事会对《中工国际工程股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021-023 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日