

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024-056

中工国际工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”）第八届监事会第一次会议通知于2024年10月25日以专人送达、电子邮件方式发出。会议于2024年10月29日下午4:30在公司16层第二次会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事周寅伦以通讯方式参加会议，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。经公司半数以上监事研究决定，推举监事李金伟先生主持本次会议。

本次会议以举手表决和记名投票的方式审议了如下决议：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周寅伦先生为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

周寅伦先生简历见2024年10月14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2024-050号公告。

2、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2024年第三季度报告的议案》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2024 年第三季度报告》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 2024 年第三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 2024 年第三季度报告》全文见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2024-055 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日