

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2015—042

中工国际工程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2015 年 10 月 19 日以专人送达、传真形式发出。会议于 2015 年 10 月 26 日下午 13:30 在公司 16 层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事黄翠因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，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《中工国际工程股份有限公司 2015 年第三季度报告》。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2015 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 2015 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 2015 年第三季度报告》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 2015 年第三季度报告》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 2015-039 号公告。

2、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于控股子公司长期应收款核销的议案》。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 2015-041 号公告。

监事会对《关于控股子公司长期应收款核销的议案》进行了审核, 监事会认为: 公司监事会根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定, 在认真核查公司控股子公司加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司(以下简称“普康公司”)该笔长期应收款情况后, 认为公司董事会对控股子公司长期应收款核销的决议审议程序合法, 依据充分; 本次核销符合相关法律法规要求, 符合普康公司的财务真实情况, 不涉及公司关联方, 不存在损害公司和股东利益的情况。公司监事会同意控股子公司对该笔长期应收款进行核销处理。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2015 年 10 月 27 日