

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017—032

中工国际工程股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议通知于2017年5月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2017年5月10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《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。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 2017—031 号公告。

监事会对限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查，监事会认为：根据《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》和《中工国际工程股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的规定，截至 2017

年 5 月 8 日，公司限制性股票激励计划第二个锁定期已届满，解锁条件已成就。公司 197 名激励对象考核结果满足限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件，解锁资格合法有效，同意公司为该 197 名激励对象办理第二期解锁手续。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2017 年 5 月 11 日