

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018-031

## 中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议通知于2018年3月23日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年4月3日下午13:30在公司16层第二会议室召开。应到监事五名，实到监事三名，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，监事卫建华因工作原因，书面委托监事刘佳丹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《总经理工作报告》。

2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》全文

见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

财务决算报告见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中工国际工程股份有限公司 2017 年年度报告》。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的 2017 年度利润分配预案进行了审核，监事会认为：公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》和公司《股东回报规划（2015-2017 年）》的规定，体现了公司积极回报股东的原则，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度公司内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》全文见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，具有合理性、合法性和有效性。《中工国际工程股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控

制制度的建设及运行情况。

6、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 2017 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要进行了审核，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 2017 年年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 2017 年年度报告》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 2017 年年度报告摘要》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 2018—021 号公告。

7、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股东回报规划（2018-2020 年）》。该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020 年）》在综合考虑公司所处的竞争环境、行业特点、发展战略及阶段等各方面因素的基础上，制定了对投资者连续、稳定、

科学的回报机制与规划，重视现金分红，兼顾了股东的即期利益和长远利益，特别是中小投资者的合理利益，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

8、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。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 2018—025 号公告。

经审核，监事会认为：公司限制性股票激励对象王少强、黄福、王强、邓林、安勇、赵勇共计 6 人因离职已不符合激励条件，公司限制性股票激励对象卫建华因当选公司职工代表监事已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《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》的相关规定，将上述 7 名激励对象已获授但尚未解锁的 100,800 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 5.295 元/股。董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

9、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。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 2018—026 号公告。

经审核，监事会认为：公司股票期权激励对象王少强、张玉龙、

刘苗、黄山、刘灿恩共计 5 人因离职已不符合激励条件，公司股票期权激励对象卫建华因当选公司职工代表监事已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，将上述 6 名激励对象已获授但未获准行权的股票期权 40.5 万份进行注销。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。

10、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业的议案》。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 2018—027 号公告。

经审核，监事会认为：对标企业中铁二局因重大资产置换导致主营业务发生重大变化并更名为中铁工业，失去了对标合理性，公司本次调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业相关事宜符合相关法律、法规和《公司章程》、《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》的规定，同意公司调整限制性股票激励计划第三个解锁期业绩考核对标企业，将中铁二局调出对标企业，补充中国铁建为对标企业。

11、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整股票期权激励计划业绩考核对标企业的议案》。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 2018—028 号公告。

经审核，监事会认为：对标企业中铁二局因重大资产置换导致主营业务发生重大变化并更名为中铁工业，失去了对标合理性，公司本次调整股票期权激励计划对标企业相关事宜符合相关法律、法规和《公司章程》、《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，同意公司调整股票期权激励计划业绩考核对标企业，将中铁二局调出对标企业，补充中国铁建为对标企业。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2018年4月4日