

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019-029

## 中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第十九次会议通知于2019年3月20日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2019年3月31日下午13:00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，书面委托监事王国星出席会议并代为行使表决权，监事刘佳丹因工作原因，书面委托监事卫建华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《2018 年度监事会工作报告》。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司 2018 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《2018 年度财务决算报告》。该议案需提交公司 2018 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 2018 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《2018 年度利润分配预案》。该议案需提交公司 2018 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 2018 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 2018 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（2018-2020 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《2018 年度公司内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年年度报告》及摘要。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2019-021 号公告。

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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 2019-025 号公告。

经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划第一个行权期未达到业绩考核目标，同时公司股票期权激励对象马琰、刘影、张慧德、徐小兵、林革盛、胡伟、肖祎、李志勇、张广东、杨磊、张贞、杨盼、周智勇、王星阳、段潮共计 15 人因离职已不符合激励条件，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 294 名激励对象第一个行权期已获授但未获准行权的 700.5 万份股票期权和上述 15 名激励对象已获授但未获准行权的第二期和第三期 64 万份股票期权进行注销。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。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日