

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2020—058

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十七次会议通知于2020年9月24日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年9月29日下午4:00在公司15层第四会议室召开。应到监事三名，实到监事二名，监事王国星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。由于史辉先生因工作变动原因辞去公司监事会主席职务，经公司半数以上监事研究决定，推举监事周亚民先生主持本次会议。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以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》。选举周亚民先生为公司监事会主席，任期与第六届监事会一致。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2020-059号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2020年9月30日