

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021-016

## 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二次会议于2021年4月6日上午11:00在公司16层第二会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，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。会议由监事会主席周亚民先生主持。

本次会议以举手表决审议了如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《中工国际工程股份有限公司2020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3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

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2021-010号公告。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。该议案需提交公司2020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2020年年度报告》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

鉴于2020年度公司归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，可供股东分配利润结转至下一年度。

监事会对公司董事会拟提交股东大会审议的2020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2020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《中工国

际工程股份有限公司股东回报规划（2018-2020年）》的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，更好地保障和维护全体股东的长远利益，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。

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2021-011号公告。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度公司内部控制评价报告》。

《中工国际工程股份有限公司2020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2020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2020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。

7、会议以3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2020年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

监事会对《中工国际工程股份有限公司2020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2020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2020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2020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2021-012号公告。

8、会议以3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》（2021-2023年）。该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

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（2021-2023年）》在综合考虑公司所处的市场环境、行业特点、发展战略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。

《中工国际工程股份有限公司股东回报规划（2021-2023年）》全文见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、会议以3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》。

经审核，监事会认为：公司股票期权激励计划第三个行权期未达到业绩考核目标，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265名激励对象第三个行权期已获授但未获准行权的637.17万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。监事会对股票期权激励计划第三个行权期注销对象名单进行了核查，公司265名激励对象资格合法有效，同意公司为该265名激励对象办理第三个行权期股票期权注销手续。

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2021—015号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2021年4月8日