

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2017-047

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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”）第六届监事会第八次会议通知于2017年8月11日以专人送达、传真形式发出。会议于2017年8月22日下午13:30在公司16层第二会议室召开，应到监事五名，实到监事四名，监事史辉因个人原因，书面委托监事王国星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。由于监事会主席史辉无法参加并主持本次会议，经监事会主席史辉授权，并经公司过半数以上监事研究决定，推选监事王国星主持本次会议。

本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《总经理年中工作报告》。

2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。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—044 号公告。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

3、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 年半年度报告》及摘要。

监事会对《中工国际工程股份有限公司 2017 年半年度报告》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 年半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 年半年度报告》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 年半年度报告摘要》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 2017—045 号公告。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2017 年 8 月 24 日