

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018—078

中工国际工程股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于2018年8月3日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2018年8月14日上午11：00在白俄罗斯明斯克州斯莫列维奇区中白工业园会议室召开，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《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。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—077 号公告。

经审核，监事会认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合《中工国际工程股份有限公司股票期权激励计划（草案）》规定的调整办法，不存在损害股东特别是中、小股东利益的情况，同意公司董事会对公司股票期权行权价格进行调整。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2018 年 8 月 15 日