

证券代码：601117

股票简称：中国化学

公告编号：临 2013-013

中国化学工程股份有限公司 第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于 2013 年 4 月 18 日以书面形式送达各监事，2013 年 4 月 24 日下午 2 时在公司十楼 1009 室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席韩志华先生主持。

经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

一、审议通过公司《关于 2012 年度监事会工作报告》的议案。

同意提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

二、审议通过公司《关于 2012 年年度报告及摘要》的议案。

同意提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、审议通过公司《关于 2012 年度财务决算报告》的议案。

同意提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

四、审议通过公司《关于 2012 年度利润分配》的议案

同意提请 2012 年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、审议通过关于《中国化学工程股份有限公司 2013 年第一季度报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、审议通过公司关于《2012 年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

七、审议通过公司《关于 2012 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

八、审议通过公司《关于 2012 年和 2013 年度日常关联交易》的议案

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

九、审议通过公司《关于 2012 年内部控制审计报告》的议案

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十四日