

证券代码：601117

股票简称：中国化学

公告编号：临 2015-039

中国化学工程股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”）第二届监事会第十八次会议于 2015 年 10 月 28 日上午 10:00 时在股份公司 903 室，以现场表决方式召开。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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事认真审议，监事会做出了以下决议：

审议通过股份公司《关于公司 2015 年第三季度报告的议案》。

公司监事会认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

二〇一五年十月二十八日