

中国化学工程股份有限公司 第三届监事会第三次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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“公司”）第三届监事会第三次会议于 2016 年 8 月 15 日发出会议通知送达各监事，2016 年 8 月 25 日下午 14 时在公司 808 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。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。

二、 监事会会议审议情况

1. 审议通过公司《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》。

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。

2. 审议通过公司《关于 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的报告》。

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

二〇一六年八月二十五日