

## **中国化学工程股份有限公司**

### **第三届监事会第六次决议公告**

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”）第三届监事会第六次会议于2017年4月19日以书面送达方式通知各监事，此次会议于2017年4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《2017年一季度报告》的议案**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2017年第一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。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十五日