

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2019-037

## **中国化学工程股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告**

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“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2019 年 6 月 29 日送达各位监事，此次会议于 2019 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席敦忆岚主持。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。

### **二、监事会会议审议情况**

1. 审议通过《关于公司第四届监事会组成人员候选人（不含职工监事）的议案》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司监事会

二〇一九年七月四日