

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2019-045

债券代码：136473

债券简称：16中化债

## **中化国际（控股）股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告**

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2019年12月27日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、同意《关于〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司监事会

2019年12月28日