

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2020-035

债券代码：136473

债券简称：16中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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”）第八届监事会第四次会议于2020年8月27日以现场会议与视频会议结合的方式召开。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、同意公司2020年半年度报告全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、同意《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

《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）》中确定的激励对象中，3名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司根据股权激励计划的规定，回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。监事会审查认为，本次回购注销符合相关

的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2020年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

一、公司2020年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

二、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2020年半年度财务状况和经营成果。

三、参与2020年半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

四、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2020年8月29日