

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2020-065

中国化学工程股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

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“本公司”或“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2020年10月19日以书面送达的形式发出。会议于2020年10月29日在中国化学工程大厦八层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《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。会议由监事会主席徐万明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于公司2020年第三季度财务报告的议案》；
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。
2. 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二〇年十月三十日