

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-057

债券代码：163963

债券简称：中化债Y1

债券代码：175781

债券简称：21中化G1

中化国际（控股）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2021年7月16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《关于公司监事变更的议案》。

公司监事会收到监事张宝红先生提出的书面辞呈，张宝红先生因工作变动原因辞去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，张宝红先生辞去监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此张宝红先生在公司股东大会选举新监事前仍继续履行监事职务。辞职生效后，张宝红先生在本公司不再担任任何职务。张宝红先生未持有本公司股票。张宝红先生担任监事期间勤勉尽责，公司监事会对张宝红先生所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司监事会

提名张学工先生为第八届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2021年7月17日