

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2023-036

中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2023年8月18日以书面方式送达。会议于2023年8月29日在中国化学大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。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

一、审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》。

表决结果：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

二〇二三年八月三十日