

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2023-043

债券代码：175781

债券简称：21 中化 G1

债券代码：185229

债券简称：22 中化 G1

债券代码：138949

债券简称：23 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于2023年8月29日在北京-上海两地以视频会议的方式召开。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：

1、同意公司2023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

2、同意《关于中化国际2023年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

3、同意《关于中化国际募投项目延期的议案》。

公司本次关于募投项目“碳三产业一期项目”延期的事项，是根据项目实施

进度等客观因素做出的审慎决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响。同时公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响。

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2023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2023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2023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2023年上半年度财务状况和经营成果。

三、参与2023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

2023年8月31日