

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-053

## **中国化学工程股份有限公司 第五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。

### **重要内容提示：**

- 公司全体监事均出席本次监事会。
- 本次监事会所有议案均获通过。

### **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”）第五届监事会第十一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面方式送达。会议于 2024 年 10 月 10 日在中国化学大厦以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 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**

审议通过《关于成达公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

**表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

监事会认为：公司子公司成达公司使用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程

序，并制定了相应的操作流程。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。公司监事会同意上述事项。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年十月十二日