

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2024-063

## **中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 5 日以书面方式送达。会议于 2024 年 12 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**

（一）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》  
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

二〇二四年十二月十一日