

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2025-025

中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体监事均出席本次监事会。
- 本次监事会议案获得通过。

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”）第五届监事会第十五次会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面方式送达。会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯会议方式召开，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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司 2025 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。

同意将该议案提交股东会审议。

中国化学工程股份有限公司

二〇二五年六月五日