

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2022-019

中国化学工程股份有限公司

第四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。

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“本公司”或“公司”)第四届监事会第十三次会议通知于2022年4月15日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2022年4月27日在中国化学工程大厦八层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，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) 审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度资产减值准备计提与核销的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度综合授信额度计划的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于 2022 年度公司担保计划的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金 2021 年度存放与使用情况报告的议案》;

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司对中化工程集团财务有限公司的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。

(十) 审议通过《关于在中化工程集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于公司 2022 年第一季度财务报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于调整公司 2022-2023 年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2021 年度内控评价报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于公司 2021 年度内控审计报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案向股东大会汇报。

（十九）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二二年四月二十七日