

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2023-043

中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面方式送达。会议于 2023 年 10 月 27 日在中国化学大厦以现场方式召开，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《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国化学工程股份有限公司
二〇二三年十月二十七日