证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2019-047

中国化学工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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”）第四届监事会第一次会议通知于 2019 年 7 月 19 日送达各位监事，此次会议于 2019 年 7 月 24 日以现场表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席敦忆岚主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

经选举，监事敦忆岚当选为公司第四届监事会主席。

表决结果：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监事会

二〇一九年七月二十五日