

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2023-026

中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2023年4月18日以电子邮件发出。会议于2023年4月28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年第一季度报告的议案》

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

二〇二三年四月二十八日