

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-0021

债券代码：138949

债券简称：23 中化 K1

债券代码：241598

债券简称：24 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2025年4月28日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《公司2024年度总经理工作报告暨财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《公司2024年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《公司2025年一季度报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、同意《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、同意《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求及公司战略聚焦而进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、同意《关于公司2024年度计提长期资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提长期资产减值准备，符合公司实际情况，经过长期资产减值准备计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提长期资产减值准备。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、同意《公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、同意《公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、同意《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司监事会对公司2024年度报告及2025年一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，意见如下：

1、公司2024年度报告及2025年一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2024年度报告及2025年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2024年及2025年一季度财务状况和经营成果。

3、参与2024年度报告及2025年一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2025年4月30日