

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2023-010

## **中国化学工程股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第五次会议通知于2023年3月14日以书面方式送达。会议于2023年3月24日在中国化学工程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2022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2023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 2022 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度对子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。

(五) 审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

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《关于中化工程集团财务有限公司与中国  
化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案》

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。

(七) 审议通过《关于公司对中化工程集团财务有限公司  
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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 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。

(九) 审议通过《关于公司募集资金 2022 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。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度减值准备计提和核销重大资产损失事项的议案》

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 年度内控评价和审计情况报告的议案》

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 2022 年度 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2022 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。

（十四）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

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。

（十五）审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》

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 2022 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。

同意将该议案提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》

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。

(十九) 审议通过《关于公司 2022 年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。

同意将该议案提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2022 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

二〇二三年三月二十七日