

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2018-058

## **中国化学工程股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告**

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“本公司”或“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于 2018 年 10 月 19 日书面送达各监事。此次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。

### **二、监事会会议审议情况**

**审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》**

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监事会

二〇一八年十月三十日