证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：临2018-045

中化国际（控股）股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

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”）第七届监事会第七次会议于2018年10月29日以通讯表决的方式召开。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2018年三季度报告全文

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、同意《关于公司财务报表格式变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此外，根据《证券法》第68条的要求，公司监事会对公司2018年三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：

一、公司2018年三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。

二、公司2018年三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2018年三季度财务状况和经营成果。

三、参与2018年三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。

四、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。

对于《关于公司财务报表格式变更的议案》，公司监事会意见如下：

公司依据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应的变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息，同时本次变更不存在追溯调整事项，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次财务报表格式变更。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2018 年 10 月 31 日