

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2020-054

债券代码：136473 债券简称：16中化债

债券代码：163963 债券简称：中化债Y1

中化国际（控股）股份有限公司 第八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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2020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2020年第三季度报告全文及摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、同意《关于中化国际会计政策变更的议案》。

同意中化国际自2020年1月1日起执行新收入准则。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、同意《关于聘请公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任中化国际2020年度

审计机构，负责中化国际2020年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此外，根据《证券法》第82条的要求，公司监事会对公司2020年第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2020年第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2020年第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2020年第三季度财务状况和经营成果。

三、参与2020年第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。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2020年10月31日