

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2021-057

中国化学工程股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于 2021 年 9 月 14 日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于 2021 年 9 月 19 日以通讯方式召开，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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》;

监事会同意公司使用募集资金人民币 8,832,490,581.98 元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

监事会同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，现金管理规模不超过人民币 10 亿元，在上述资金额度内可以滚动使用，自董事会审议通过本次现金管理事项之日起，不超过十二个月，并授权公司总会计师在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

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

二〇二一年九月二十一日