

## **中化国际（控股）股份有限公司**

### **第七届监事会第八次会议决议公告**

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**

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2018年12月28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。

#### **二、监事会会议审议情况**

（一）同意《关于公司坏账核销的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

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：

1. 公司关于坏账核销的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审核决策程序合法，依据充分。

3. 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

2018 年 12 月 29 日