

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2025-053

债券代码：138949

债券简称：23 中化 K1

债券代码：241598

债券简称：24 中化 K1

中化国际（控股）股份有限公司

第十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”）第十届监事会第六次会议于2025年9月12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《关于取消监事会并修订〈中化国际公司章程〉的议案》。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《中化国际公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第十届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。

并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计与风险委员会成员履行原监事相关职责。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2025 年 9 月 13 日