

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2023-050

中国巨石股份有限公司 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。

中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2023年10月23日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

经审议，全体与会监事一致通过了公司《2023年第三季度报告》。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

中国巨石股份有限公司监事会
2023年10月23日