

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2023-030

## 中国巨石股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2023年4月20日以通讯形式召开。本次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票3张，实际收到表决票3张。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年第一季度报告》。

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4月20日