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
F65GýWF‡%?È¦)¦µé,´-OÎWÃö.žW
¼¼¤W¯õZ[	úFVCS+Ä

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
F1Eîœ
(˜ƒ-»Ä 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