证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2024-032

中国巨石股份有限公司
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。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于 2024
年 3 月 18 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召开。本次
会议通知于 2024 年 3 月 12 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。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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
过了如下决议；
一、审议通过了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》；
监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国
巨石股份有限公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反
映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》；
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交 2023 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司<2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议
案》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。

中国巨石股份有限公司监事会
2024 年 3 月 18 日