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