证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-061

中国巨石股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告

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”）第七届监事会第三次会议于 2022
年 12 月 16 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 12 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，全体与会监事一致审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人避
免同业竞争承诺延期履行的议案》。
监事会认为：公司控股股东及实际控制人有关避免同业竞争承诺延期事项是
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上
市公司及其相关方承诺》等相关要兊怀结合实际情况作出的，不存在损害公司及
其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事常张利、蔡国斌、
刘燕、倪金瑞回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合相关法
律法规、表决程序合法有效。因此，公司监事会同意将该议案提交股东大会审议。
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
2022 年 12 月 16 日