1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2019-004

中国巨石股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于
2019 年 3 月 19 日在浙江省桐乡市梧桐街道文华南路 669 号公司会议室以现场及通
讯方式召开。本次会议通知于2019年3月8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陈学安主持，应出席监事 4 名，实际本人出席监事 4 名。
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如下决
议：
一、审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》；
监事会认为公司 2018 偘箓女ᛠ㠀
㠀
告有全㠡ཐ们촙；
密쩐
×
；
˗
× ÊP

2

行人民币普通股 232,896,652股，每股发行价格为人民币20.61 ݔ格为