证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2025-039 中国巨石股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
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”）第七届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 23 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，召开
本次会议的通知于 2025 年 4 月 16 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公司《2025 年第一季度报告》。
监事会认为公司《2025 年第一季度报告》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；《2025 年第一季
度报告》的内容和格式符合中国证监会和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期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《2025 年第一季度报告》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。
特此公告。
中国巨石股份有限公司监事会
2025 年 4 月 23 日