

茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第一次临时会议于2024年7月3日下午以现场表决方式召开。本次会议的通知于2024年6月27日以电子邮件、专人送达方式发送全体监事。本届监事会共有监事3名（其中1名职工监事），3名监事均出席会议并表决。本次会议由监事朱月华主持。本次会议的通知、召集、召开、参会监事人数和表决程序均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。

同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。经审议，公司第十三届监事会成员一致同意选举朱月华女士担任公司第十三届监事会主席，任期三年，自本次

监事会审议通过之日起至第十三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 经公司监事签字并加盖监事会印章的第十三届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2024年7月4日