



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2022-064

## **岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届监事会第十七次会议决议公告**

**本公司及监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**

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）公司第十五届监事会第十七次会议通知及资料于 2022 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 12 月 29 日下午 3:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事周菊春因工作原因未能亲自出席会议，委托监事会主席胡先红出席并代行表决权。会议由监事会主席胡先红先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议通过了如下议案：

#### **1、《关于换届选举公司第十六届监事会非职工代表监事的议案》**

鉴于公司第十五届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名李建峰先生、李菊君女士、彭亮先生为公司第十六届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

##### **1.1 监事李建峰**

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### **1.2 监事李菊君**



表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 1.3 监事彭亮

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）。

## 三、备查文件

1、第十五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二二年十二月三十日