



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2023-004

## 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第一次会议决议公告

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“岳阳兴长”或“公司”）第六十五次（临时）股东大会、第三届二次职工代表大会共同选举产生了第十六届监事会，为保证监事会工作的连贯性，经全体监事一致同意，会议于2023年1月16日17:30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事李建峰先生因工作原因未能亲自出席，委托监事李菊君女士出席并代行表决权。与会监事推举李菊君女士主持本次会议，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：

#### （一）《关于选举第十六届监事会主席的议案》

同意选举李建峰先生为公司第十六届监事会主席，任期与本次监事会任期一致。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

李建峰先生简历详见2022年12月30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、第十六届监事会第一次会议决议。



特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二三年一月十七日