

证券代码：002778

证券简称：高科石化

公告编号：2021-028

## 江苏高科石化股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）在2021年5月13日召开公司2020年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第八届监事会监事的提案》，于2021年5月13日下午16点在公司四楼会议室召开第八届监事会第十一次会议。会议由秦海翔先生主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会选举秦海翔先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满时止。

表决结果：同意：   3   票；反对：   0   票；弃权：   0   票。

备查文件

1. 《第八届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司监事会

2021年5月13日