

证券代码：000637 证券简称：S 茂实华 公告编号 2007 - 062

## 茂名石化实华股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

茂名石化实华股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2007 年 10 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议由监事会召集人杨素华女士主持，应到监事 5 名，实到监事 4 名，杜明监事缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1、《关于免去杜明公司监事职务的议案》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

鉴于公司监事杜明长期不出席亦不委托其它监事出席公司监事会，公司监事会决定提议股东大会免去杜明公司监事职务。

本议案尚须公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

2、《公司 2007 年第三季度报告全文和正文》（4 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

我们认为，该报告能够客观反映公司 2007 年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二 00 七年十月二十五日

