

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2008-028

## 茂名石化实华股份有限公司 第七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。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2008年4月22日上午11点30分在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2008年4月11日以传真方式送达全体监事。本届董事会共有监事3名,3名监事均亲自出席本次会议并表决。监事会主席冯作刚主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下决议:

一、关于选举第七届监事会主席的议案,同意3票。

会议一致选举冯作刚为公司第七届监事会主席。

二、公司2008年第一季度季度报告,同意3票。

监事会认为,该报告能够客观反映公司2008年一季度的经营状况和财务状况,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第七届董事会董事和高级管理人

员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二十三日