

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2008-036

茂名石化实华股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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”)第七届监事会第二次会议于2008年7月25日上午9点在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2008年7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,2名监事均亲自出席本次会议并表决,监事刘毅聪因工作关系未能出席会议,委托监事冯作刚出席并代为表决。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、公司2008年半年度报告及摘要。同意3票。

监事会认为,该报告能够客观反映公司2008年半年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。

二、公司规范运作自查报告。同意 3 票。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二 00 八年七月二十九日