

茂名石化实华股份有限公司 第七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公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2010年10月26日上午8点30分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2010年10月16日以传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事2名，实际参加投票监事2名，1名监事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。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2010年第三季度季度报告。同意2票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，该报告能够客观反映公司2010年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、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、关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案。同意2

票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司监事杨素华因年龄原因已退出现职工作岗位，向公司监事会提出辞去公司监事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，监事会提议增补杨峰作为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一〇年十月二十六日

附：杨峰简历

杨峰：男，1968 年 11 月出生，大学学历，会计师。历任茂名石化公司财务处成本科科员，茂名石化公司财务处多种经营科科员，茂名石化公司财务处生产财务科科员，茂名石化公司财务处资产管理科科员，茂名石化公司财务处资产管理科副科长，茂名石化公司财务处资产科副科长，茂名石化公司财务处成本科代科长，茂名石化公司财务处成本科科长，茂名石化公司财务处资金科科长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部副部长。

该监事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。