

茂名石化实华股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2011年3月21日在公司五楼会议室召开。会议由监事会召集人冯作刚主持，应到监事3名，实到监事2名，监事刘毅聪因工作关系未能会议，委托监事冯作刚出席并代为表决。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：

一、《公司2010年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

二、《公司2010年年度报告》（正文和摘要）及《关于公司2010年年度报告的书面审核意见》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会认为，《公司2010年年度报告》能够客观反映公司2010年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。

三、《公司2010年度内部控制自评报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备

到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

因此，监事会认为，公司内部控制自我评价全面，真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

四、《关于将第八届监事会非职工代表监事候选人提交股东大会选举的议案》（3票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

附：监事候选人简历

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十三日

附：监事候选人简历：

刘毅聪：男，1967年2月出生，北京经济学院安工系毕业，大学本科。历任北京市崇文劳动局锅炉科科员、北京龙虎大酒楼经理、北京泰跃房地产开发有限责任公司经理、茂名石化实华股份有限公司董事；现任北京太月物业管理有限责任公司总经理，茂名石化实华股份有限公司监事。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。该监事候选人为公司现任监事。

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长，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，茂名石化实华股份有限公司监事。

该监事候选人未持有公司股票，未受到证监会、交易所惩戒。
该监事候选人为公司现任监事。