

茂名石化实华股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及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”)第八届监事会第一次会议于2011年4月26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2011年4月15日以传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事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、关于选举第八届监事会主席的议案, 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

会议一致选举冯作刚为公司第八届监事会主席。

二、公司2011年第一季度季度报告, 同意3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2011年一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。我们承诺与公司第八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。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十八日