

茂名石化实华股份有限公司 第八届监事会七次会议决议公告

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第八届监事会第七次会议于 2013 年 4 月 24 日在公司七楼会议室召开。会议由监事会主席冯作刚主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，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 2012 年度监事会工作报告》(3 票同意，0 票反对，0 票弃权)。

二、《公司 2012 年年度报告》(正文和摘要)及《关于公司 2012 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 2012 年年度报告》能够客观反映公司 2012 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 2012 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：公司根据证监会的要求，建立健全了内控体系，进行了内部控制检查评价。会计

师事务所对公司内部控制有效性未表示异议。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、《公司 2013 年第一季度季度报告》及《关于公司 2013 年第一季度季度报告的审核意见》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为，《公司 2013 年第一季度季度报告》能够客观反映公司 2013 年第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。

五、《关于 2012 年度计提资产减值准备的议案》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为，公司 2012 年度计提资产减值准备是恰当的，有利于公允、准确地反映公司的经营成果和资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十六日