

证券代码: 000637

证券简称: 茂化实华

公告编号: 2014-030

## 茂名石化实华股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2014 年 5 月 20 日在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于 2014 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事。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。监事会成员一致推举刘小燕主持本次会议。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、关于选举公司第九届监事会召集人的议案。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议一致选举刘小燕任公司第九届监事会召集人。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一四年五月二十一日