

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2015-023

恒逸石化股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2015年4月10日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2015年4月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

1、审议通过了公司《2015年第一季度报告》全文及其正文的议案

监事会认为：公司《2015年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2015年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

监 事 会

二〇一五年四月十五日