

## 荣盛石化股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第十二次会议通知于 2015 年 10 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2015 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

#### 1、《公司 2015 年第三季度报告》

经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核公司 2015 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 2、《修订公司<公司章程>的议案》

该议案的具体内容详见 2015 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程(2015 年 10 月)》及《章程修订对照表》。

重点提示：本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2015 年 10 月 27 日