

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2015-076

恒逸石化股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议于 2015 年 10 月 25 日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2015 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席谢集辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过《<2015 年第三季度报告>全文及正文》

监事会经审议通过《2015 年第三季度报告》全文及正文，详见 2015 年 10 月 31 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2015 年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2015-077）。

与会监事会认为：公司《2015 年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，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

二〇一五年十月三十日