

茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2017年4月18日在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2017年4月8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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下决议：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案。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十届监事会主席。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

二〇一七年四月十九日