

股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2017-024

茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2017年8月25日下午5时在公司十楼会议室召开。本次会议的通知于2017年8月15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，2名监事亲自出席本次会议并表决，监事王斌因工作原因委托监事刘小燕出席本次会议并代为表决。监事会主席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、《公司2017年半年度报告全文及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，该报告能够客观反映公司2017年半年度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第十届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《关于会计政策变更的议案》。同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2017年8月29日