

恒逸石化股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第十九次会议通知于2019年3月1日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于2019年3月5日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。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，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于取消使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司取消使用闲置募集资金暂时补充流动资金是公司根据目前经营实际情况及募投项目进展做出的决定，该事项的取消不会对公司现有业务造成不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。

因此，我们同意公司取消使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十九次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇一九年三月五日