

股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2019-016

茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知于2019年4月14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不能出席现场会议，委托监事刘小燕代为出席本次会议并表决。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2018年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

二、《公司2018年年度报告》全文及摘要及《关于公司2018年年度报告的书面审核意见》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

监事会认为，《公司2018年年度报告》能够客观反映公司2018年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。

三、《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为，《公司 2019 年第一季度报告》能够客观反映公司 2018 年第一季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。

四、《公司 2018 年度内部控制评价报告》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会关于公司内部控制自我评价的意见：公司的内部控制制度符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；内部控制组织机构完整，部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制重点活动的执行及充分有效的监督。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

五、《关于会计政策变更的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关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；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

六、《公司 2018 年度利润分配预案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为，公司董事会制定的 2018 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的十届七次监事会决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日