

股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2019-071

茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 10 月 18 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 名监事以通讯表决方式出席本次会议并表决。监事会主席刘小燕召集主持本次会议。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 2019 年第三季度报告》全文及正文。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

监事会认为，该报告能够客观反映公司 2019 年第三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。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》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

监事会认为：公司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。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2019年10月31日