

股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2020-026

## 茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”）第十届监事会第十次会议于2020年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知于2020年4月16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，监事王斌因疫情控制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议案：

一、《公司2019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2019年年度报告》（正文及摘要）和《关于公司2019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2019年年度报告》能够客观反映公司2019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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

**四、《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文和《关于公司 2020 年第一季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 2020 年第一季度报告》能够客观反映公司 2020 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。

**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。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；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；本次会计政策变更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变更。

**六、《关于〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**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报告的意见：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。

**七、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资的议案》。**3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

监事会认为公司计划使用不超过3亿元自有资金进行委托理财和证券投资的事项，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过3亿元的自有资金进行委托理财和证券投资[其中，进行证券投资额度不超过人民币4000万元(含本数)]。

**八、《关于公司监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

根据《公司章程》的规定，公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名朱月华、王斌为第十一届监事会非职工代表监事候选人。监事会认为，上述非职工监事候选人符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第十一届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第十一届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

详见刊载于2020年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2020-025)。

**备查文件：**经与会监事签字并加盖监事会印章的十届十次监

事会决议。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司监事会**

**2020年4月29日**