

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-007

茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第二次临时会议决议公告

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第十一届监事会第二次临时会议于2022年1月24日在公司七楼会议室以现场加视频通讯表决方式召开。会议通知于2022年1月21日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席刘小燕主持，本届监事会现有监事3名，3名监事参加会议并表决；本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：

一、《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的议案》

表决情况：2票同意，1票反对，0票弃权。表决结果：通过。

监事朱月华投反对票，反对理由：投资该项目不确定性因素多，风险大。

详见2022年1月26日《证券时报》、巨潮资讯网《关于现金收购北京信沃达海洋科技有限公司69%股权的公告》（公告编号：2022-004），以及巨潮资讯网《独立董事对第十一届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须公司2022年第一次临时股东大会审议。

备查文件：

1、经监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2022年1月26日