

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-038

茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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第十一届监事会第六次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司七楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席刘小燕主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中，王斌以通讯表决方式参加会议及表决）；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。会议审议并通过了如下决议：

一、《公司 2021 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 2021 年年度报告》全文及摘要及《关于公司 2021 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 2021 年年度报告》能够客观反映公司 2021 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 2021 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 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利

益，有利于公司持续、稳定发展，同意公司 2021 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

四、《公司 2021 年度内部控制评价的意见》。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，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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六次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日