

茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第七会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第七次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月16日以电子邮件方式发出。会议由监事会成员一致推举职工监事何星主持，应到监事3名，实际参会监事3名。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第一季度报告》及《关于公司2022年第一季度报告的书面审核意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

监事会认为，《公司2022年第一季度报告》能够客观反映公司2022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。

2、审议通过《关于补选第十一届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

会议一致同意补选朱月华女士为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会任期届满止。

详见 2022 年 4 月 29 日《证券时报》、巨潮资讯网公司《关于选举第十一届监事会主席的公告》（公告编号：2022-048）。

三、备查文件：

1、经监事签字并加盖监事会印章的十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日