

茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

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。

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”）第十一届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席朱月华女士召集主持，应到监事 3 名，实到监事 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 年半年度报告》全文及摘要以及《关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

表决结果：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 2022 年半年度报告》能够客观反映公司 2022 年半年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。

三、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八次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2022年8月29日