

荣盛石化股份有限公司

第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第六次会议通知于2023年3月23日以书面形式送达公司全体监事，监事会会议于2023年3月27日在杭州以现场方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

1.《关于引入境外战略投资者暨签订<战略合作协议>及其项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见2023年3月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于引入战略合作方暨签订战略合作协议的公告》（公告编号：2023-011）和《关于与战略合作方签订战略合作协议项下原油采购等一揽子协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

重点提示：本议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2023 年 3 月 27 日