

---

# 茂名石化实华股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会成员按照公司章程和有关规定认真履行职责，对公司董事会的决策和高管人员的经营运作行为是否符合有关法律法规、公司和股东的最大利益实施了监督，较好地维护了股东权益和公司利益。

### 一、报告期内监事会的工作情况

1、报告期内，监事会召开了 6 次监事会会议。

(1) 2022 年 1 月 24 日，召开第十一届监事会第二次临时会议，会议审议并通过了《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》。

(2) 2022 年 2 月 17 日，召开第十一届监事会第三次临时会议，会议审议并通过了《关于北京信聿投资中心（有限合伙）与茂名石化实华股份有限公司关于股权转让协议之补充协议的议案》。

(3) 2022 年 3 月 29 日，召开第十一届监事会第六次会议，会议审议并通过了《2021 年年度监事会工作报告》、《公司 2021 年年度报告》全文及摘要、《公司 2021 年度利润分配预案》、《公司 2021 年度内部控制评价的意见》。

(4) 2022 年 4 月 27 日，召开第十一届监事会第七次会议，会议审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》、《关于补选第十一届监事会主席的议案》。

(5) 2022 年 8 月 25 日，召开第十一届监事会第八次会议《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要、《关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

(6) 2022 年 10 月 26 日，召开第十一届监事会第四次临时会议，会议

---

审议《公司 2022 年第三季度报告》及《关于公司 2022 年第三季度报告的书面审核意见》。

2、报告期内，监事会全体成员列席了公司 2022 年度召开的董事会会议 8 次。通过列席董事会会议，对公司一些重大问题的决策发表意见。

3、报告期内，监事会关注公司经营管理活动。保证有一名监事参加公司 2022 年历次总经理办公会和生产经营协调会，对公司依法经营规范运作行使监督职责。

4、报告期内，监事会依靠公司内部监管部门，加强管理人员勤政廉洁教育，开展内部管理的监督检查，促进管理人员的遵纪守法、廉洁自律、依法经营。

## **二、监事会对下列事项发表的独立意见**

### **（一）公司依法运作情况**

监事会认为，公司能够按照法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司有相对应的内控制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程的行为。

### **（二）报告期内公司无募集资金投资项目。**

### **（三）关联交易情况**

公司与公司第二大股东茂名石化公司及其关联企业中国石油化工股份有限公司茂名分公司、中国石化系统的企业进行的原料和综合服务采购、产品销售等日常关联交易，监事会认为该等交易是公平的。

### **（四）检查公司财务情况和内部控制自我评价意见**

监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案和审计报告。致同会计师事务所对 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段保留意见审计报告和否定意见的内控审计报告。监事会认为，经审查，公司内部控制自我评价制度存在重大缺陷，监事

---

会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层采取有效措施整改，切实维护公司及全体股东的利益。

在新的一年里，公司将面对国家经济发展新常态，经营形势严峻等困难局面，在股东的大力支持下，在董事会的正确领导下，公司经营班子团结带领全体职工，以提升经济效益为中心，团结一心，深挖潜力，加快发展，促进各项工作再上新台阶，完成了新一年度生产经营各项任务。

### 三、2023 年监事会工作

2023 年，监事会将继续严格按照公司章程和上市公司有关规定，贯彻落实股东大会各项决议，认真履行职责，努力扭转局面，吸取 2022 年度内部控制被出具否定意见的教训，加强对公司依法运作、董事会依法决策、高管人员依法运营实施有效监督，努力做好各项工作，切实维护公司及广大股东的利益。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日