

股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2023-017

## 茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2023年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知于2023年4月16日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事出席本次会议并表决。监事会主席朱月华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《公司2022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2022年年度报告》（正文及摘要）和《关于公司2022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2022年年度报告》能够客观反映公司2022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2022年度利润分配预案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

监事会认为公司董事会制定的 2022 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

**四、《公司 2023 年第一季度报告》和《关于公司 2023 年第一季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 2023 年第一季度报告》能够客观反映公司 2023 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。

**五、《关于会计政策变更的议案》。**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为，公司本次会计政策的变更符合财政部相关文件的要求和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

**六、《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。**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自我评价报告的意见：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。2022 年度内部控制自我评价报告认为公司内部控制存在 2 个重大缺陷，反映了公司内部控制存在的漏洞和问题。监事会要求公司管理层必须查清原因、分析责任、落实整改、堵塞漏洞，监事会也将加强监督检查，持续完善内部控制。

**七、《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**3 票

同意，0票反对，0票弃权。通过。

监事会认为，公司计划使用自有资金进行委托理财的事项，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法合规。同意使用不超过2亿元的自有资金进行委托理财。

八、《关于计提资产减值准备的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

九、《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

十、《关于签署附生效条件的《资产出售协议》的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

十一、《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

十二、《关于公司监事会换届选举暨将第十二届监事会监事候选人提交2022年年度股东大会选举的议案》。3票同意，0票反对，0票弃权。通过。

根据《公司章程》的规定，公司第十二届监事会将由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。公司监事会同意提名朱月华为第十二届监事会非

职工代表监事候选人。监事会认为，上述非职工监事候选人符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》规定的监事的任职资格和条件。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十二届监事会。第十二届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第十二届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第十二届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

详见 2023 年 4 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

**备查文件：**

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第九次会议决议。

**特此公告。**

**茂名石化实华股份有限公司监事会**

**2023 年 4 月 29 日**

附件：

公司第十二届监事会监事候选人简历：

朱月华女士（提名人：中国石化集团茂名石油化工有限公司），1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于厦门大学会计学专业，高级会计师。1990年7月至1995年11月，茂名石化炼油厂财务处科员，期间1993年9月至1995年7月参加在职研究生进修。1995年11月至2000年4月，茂名石化财务处科员、副科长。2000年4月至2011年4月，茂名石化财务部会计科科长、工程财务科科长。2011年5月至2014年4月，茂名石化化工分部财务处副处长、处长。2014年4月至2018年6月，茂名石化审计部部长。2018年6月至2022年12月，茂名石化高级专家。2022年12月至今，公司审计监督高层次老专家。

朱月华女士未持有茂化实华的股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形；也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人。