

茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第十二届监事会第一次会议通知于2023年5月11日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023年5月22日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席朱月华主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。同意选举朱月华女士（简历附后）为公司第十二届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2023年5月24日

朱月华简历：

朱月华女士，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。现任公司监事。

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，不是失信被执行人。