

证券代码：000637

证券简称：ST 实华

公告编号：2023-043

茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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临时会议于 2023 年 6 月 6 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 6 月 4 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、《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

二、《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。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2023 年 6 月 7 日