

股票代码：000637 股票简称：ST 实华 公告编号：2024-032

茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十二届监事会第四次会议于2024年4月25日以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月12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2023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2023年年度报告》（全文及摘要）和《关于公司2023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2023年年度报告》（正文及摘要）符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有

关规定，编制的公司《2023 年度报告》（正文及摘要）符合公司实际情况。

三、《公司 2023 年度财务决算报告和公司 2024 年度财务预算报告》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

四、《公司 2023 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 2023 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 2023 年度股东大会审议。

五、《关于 2023 年度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。

监事会认为公司根据企业会计准则相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、《公司 2024 年第一季度报告》全文及正文和《关于公司 2024 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 2024 年第一季度报告》能够客观反映公司 2024 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。

七、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效

性进行了评价。通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

八、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为公司预计的各项关联交易均为 2024 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。

九、《关于公司控股、参股子公司合计向银行申请不超过人民币肆亿陆仟伍佰万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保、北京信沃达海洋科技有限公司为公司其他控股子公司申请的授信额度提供担保的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为，作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

十、《公司监事会对会计师事务所 2023 年“非标准审计报告”的说明》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为会计师事务所按照审慎性原则，所出具的关于公司的

审计报告以及董事会对审计报告涉及事项的专项说明符合公司情况，监事会对中兴财光华出具的保留意见审计报告无异议，并同意公司董事会的专项说明。

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四次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2024年4月29日