

茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

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”）第十二届监事会第二次会议于2023年8月21日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年8月11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名监事均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、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

监事会认为，《公司2023年半年度报告》能够客观反映公司2023年上半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。

2、《关于将拟购买“公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险”提交股东大会审议的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

三、备查文件

公司第十二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2023年8月23日