

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2024-089

## 茂名石化实华股份有限公司 第十三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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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”）第十三届监事会第二次会议于2024年10月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月18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，其中监事朱月华女士已于2024年10月14日辞职，因其辞职导致监事会成员低于法定人数，故在新任监事就任前，朱月华女士仍按照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。因此，3名监事均出席本次会议并表决。会议由原监事会主席朱月华召集和主持。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

本次会议审议通过了以下议案：

《公司 2024 年第三季度报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，《公司 2024 年第三季度报告》能够客观反映公司 2024 年第三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。

### **三、备查文件**

经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三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**

**2024 年 10 月 31 日**