

恒逸石化股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十届监事会第十七次会议通知于2019年1月29日以传真或电子邮件方式送达公司全体监事，监事会于2019年2月1日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。

监事会会议由监事会主席王铁铭先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入。截至2019年1月25日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为1,177,502,499.40元，拟置换金额人民币1,141,188,319.73元。同时，本次非公开发行股票募集资金到位前，公司已支付中介费用及相关税费共计6,100,000.00元。

本次公司拟以募集资金1,147,288,319.73元置换前述在前期已投入募投项目的自筹资金和已支付的中介费用及相关税费，从而提高资金使用效率，保证公司股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，考虑假期因素影响，合理利用暂时闲置募集资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司及其子公司拟使用最高不超过人民币 1,770,136,667.38 元闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好、期限不超过 2 个月的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。购买理财产品的资金额度在董事会审议通过之日起循环使用，董事会授权公司董事长及其授权人士在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇一九年二月一日