

荣盛石化股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

监事会会议由公司监事会主席孙国明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

内容摘要：选举孙国明先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期三年。自本次监事会通过之日起计算，至本届监事会期满之日止。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。

该议案的具体内容详见 2019 年 5 月 11 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-051）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2019 年 5 月 10 日

附件：

孙国明先生：中共党员，本科学历。曾任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部稽查员、经理助理、副经理；宁波中金石化有限公司仓管部经理、综合管理部经理。现任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部高级经理。

孙国明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙国明先生不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。

经本公司在最高人民法院网站查询，孙国明先生不属于“失信被执行人”。

截至目前，孙国明先生不持有本公司股票。