

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 第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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闫月
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

##### 2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙亚杰为公司第二届监事会监事》的议案

#### 1.议案内容：

公司监事常阔因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名孙亚杰为公司第二届监事会监事。任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 28 日