

茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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。

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 28 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2019 年 8 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，3 名监事参加本次会议并表决。监事会主席刘小燕主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了以下决议：

1、《公司 2019 年半年度报告》全文及摘要及《关于公司 2019 年半年度报告的书面审核意见》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为，《公司 2019 年半年度报告》能够客观反映公司 2019 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、《关于会计政策变更的议案》。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。通过。

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符

合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。

备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的十届八次监事会会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日