

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2019-094

荣盛石化股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2019年10月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。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，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

1、《公司2019年第三季度报告》

公司2019年第三季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告正文同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》（公告编号：2019-095）。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于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 10 月 28 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>）的《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-096）。

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五次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2019 年 10 月 25 日