

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-079

茂名石化实华股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告

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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次临时会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2019年11月29日以电子邮件送达全体监事。本届监事会共有3名监事，均参加会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议通过了如下议案

本次会议审议通过了《公司监事会关于深圳证券交易所公司部[2019]第170号〈问询函〉的回复的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过。

《关于深圳证券交易所公司部[2019]第170号〈问询函〉的回复的公告》，详见同日巨潮资讯网（公告编号：2019-080）。

三、备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第四次临时会议

决议。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2019年12月4日