证券代码：002648　　证券简称：卫星石化　　公告编号：2020-074

浙江卫星石化股份有限公司

第三届监事会第二十九会议决议的公告

本公司及董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、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议通知已于2020年7月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2020年7月28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。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告及摘要进行了认真审核，监事会认为：董事会编制的公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》和《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月三十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn