

股票代码：000637 股票简称：茂化实华 公告编号：2020-042

## 茂名石化实华股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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”）第十一届监事会第二次会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2020年8月16日以专人或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召集本次会议。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《2020年半年度报告》全文及摘要以及《关于公司2020年半年度报告的书面审核意见》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

监事会认为，公司《2020年半年度报告》能够客观反映公司2020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。

**备查文件：**经与会监事签字并加盖监事会印章的十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2020年8月28日