

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2022-089

恒逸石化股份有限公司

第十一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议于2022年8月16日以通讯、网络或其他方式送达公司全体监事，并于2022年8月22日以现场方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2022年半年度报告>及摘要的议案》

经认真审核，公司监事会成员认为：董事会编制和审核恒逸石化股份有限公司2022年半年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。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》及摘要（公告编号：2022-092）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2022 年半年度募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。该专项报告真实准确的反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的情况。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-090）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十一届监事会第十六次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十二日