

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2023-058

荣盛石化股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，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. 《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》

2023 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），半年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》（公告编号：2023-059）。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于向公司控股股东增加借款的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向控股股东增加借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

经核查，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

重点提示：本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

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六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日