

# 公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职责，了解并监督公司生产经营、财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了公司的规范运作、健康发展。现将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下：

## 一、2023 年度监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 2 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司监事会共召开监事会会议 5 次，会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2023 年 4 月 27 日	第十一届监事会第九次会议	《公司 2022 年度监事会工作报告》 《公司 2022 年年度报告》（正文及摘要） 《关于公司 2022 年年度报告的书面审核意见》 《公司 2022 年度利润分配预案》 《公司 2023 年第一季度报告》 《关于公司 2023 年第一季度报告的书面审核意见》 《关于会计政策变更的议案》 《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》 《关于批准使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 《关于计提资产减值准备的议案》 《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 《关于签署

		附生效条件的《资产出售协议》的议案》《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停牌的议案》《关于公司监事会换届选举暨将第十二届监事会监事候选人提交 2022 年年度股东大会选举的议案》
2023 年 5 月 11 日	第十二届监事会第一次会议	《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》
2023 年 6 月 6 日	第十二届监事会第一次临时会议	《关于公司拟出售控股子公司股权的议案》《关于签署附生效条件的〈资产出售协议〉的议案》
2023 年 8 月 21 日	第十二届监事会第二次会议	《公司 2023 年半年度报告》全文及摘要、《关于将拟购买“公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险”提交股东大会审议的议案》
2023 年 10 月 25 日	第十二届监事会第三次会议	《公司 2023 年第三季度报告》全文及摘要、《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》

报告期内，公司监事会全体成员列席了公司 2023 年度召开的董事会会议 8 次。通过列席董事会会议，对公司重大事项的决策发表意见。监事会关注公司经营管理活动，保证有一名监事参加公司 2023 年历次总经理办公会议和安全生产经营协调会，对公司依法经营、规范运作行使监督职责。监事会依靠公司内部监管部门，加强经营班子的勤政廉洁教育，开展内部管理的监督检查，促进经营班子遵纪守法、廉洁自律、依法经营。

## 二、监事会对下列事项发表的独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、内部控制情况、财务情况等事项进行了认真监督检查。监事会认为，公司能够按照法律、行政法规和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程的行为。

---

## **(二) 报告期内公司无募集资金投资项目**

## **(三) 关联交易情况**

公司监事会对《关于公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》等日常关联交易进行审议，监事会秉持公平、合理的原则进行监督。

## **(四) 检查公司财务情况和内部控制自我评价意见**

监事会审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告及年度财务报告、利润分配方案、审计报告、内部控制自我评价报告等，监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和经营班子做好履职工作，切实维护公司及全体股东利益。

## **三、监事会 2024 年度工作计划**

2023 年在股东大力支持下，在董事会的正确领导下，公司经营班子团结带领全体职工，以提升经济效益为中心，挖潜增效，加快转型发展，促进各项工作再上新台阶，完成了 2023 年度生产经营各项任务。2024 年，监事会将继续严格按照《公司章程》和上市公司有关规定，贯彻落实股东大会各项决议，加强对公司依法运作、董事会依法决策、高级管理人员依法运营，实施有效监督，切实维护公司及广大股东的利益。

**茂名石化实华股份有限公司监事会**

**2024 年 4 月 25 日**