

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2024-034

## 荣盛石化股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2024年4月29日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中，以通讯表决方式出席的监事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2024年第一季度报告的议案》

公司2024年第一季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告于2024年4月30日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2024-035）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序

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。

### 三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日