

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2024-091

茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第二次临时会议于2024年11月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年11月7日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事均出席本次会议并表决。会议由监事莫雯召集和主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

《关于选举公司第十三届监事会主席的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

公司监事会全体监事一致同意选举莫雯女士担任公司第十三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十

三届监事会任期届满之日止。

三、备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的公司第十三届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2024年11月14日