

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2025-017

茂名石化实华股份有限公司 第十三届监事会第三次会议决议公告

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”）第十三届监事会第三次会议于2025年4月27日以现场表决方式在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于2025年4月15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。会议由监事会主席莫雯召集和主持。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、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：

（一）《公司2024年度监事会工作报告》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（二）《公司2024年年度报告》全文及摘要和《关于公

司 2024 年年度报告书面审核意见》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，《公司 2024 年年度报告》能够客观反映公司 2024 年的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）《公司 2024 年度财务决算报告和公司 2025 年度财务预算报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

（四）《公司 2024 年度利润分配预案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案有利于公司长远发展，有利于股东长远利益，不存在损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》及股东回报规划等规定。同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

（五）《公司 2025 年第一季度报告》全文及正文和《关于公司 2025 年第一季度报告书面审核意见》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，《公司 2024 年第一季度报告》能够客观反映公司 2024 年第一季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等要求，基于谨慎性原则，进行计提资产减值准备处理。符合公司实际情况，公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（七）《公司 2024 年度内部控制评价报告》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。

（八）《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，公司提供的担保可保证分支机构、控股子公司的正常生产经营，是公司日常经营所需，有利于公司业务的发展。该事项的决策及审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（九）监事会对《董事会对公司 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见。表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

公司监事会认为，公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除，同意董事会出具的《茂名石化实华股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。该说明客观反映了公司的实际情况，今后公司监事会将加强对公司的监督管理，切实维护广大投资者利益。

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三次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日