

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：安信证券

广东宏辉石油化工股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东宏辉石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事覃俏霞女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》的议案。

1、议案内容：公司按照相关规定，拟对外披露《2017年半年度报告》，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-046）。

- 2、本议案经监事会通过后，不需要提交公司股东大会审议。
- 3、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《投资者关系管理制度》的议案。

1、议案内容：公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现修订《广东宏辉石油化工股份有限公司投资者关系管理制度》。

- 2、本议案经监事会通过后，不需要提交公司股东大会审议。
- 3、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《承诺管理制度》的议案。

1、议案内容：公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订《广东宏辉石油化工股份有限公司承诺管理制度》。

- 2、本议案经监事会通过后，尚需提交公司股东大会审议。
- 3、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过《利润分配管理制度》的议案。

1、议案内容：公司应监管机构的要求并结合公司的实际发展及内部治理的需要，根据《公司章程》及相关法律规定，现制订《广东宏辉石油化工股份有限公司利润分配管理制度》。

- 2、本议案经监事会通过后，尚需提交公司股东大会审议。
- 3、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《收购控股子公司广州通灿石油化工有限公司少数股东股权的议案》。

1、议案内容：根据广东宏辉石油化工有限公司的发展需要，现向广东阳浦贸易有限公司收购其持有的广州通灿石油化工有限公司49%股权，使该公司成为我司的全资子公司，本次收购完成后，将促进公司发展，提高公司综合竞争力，实现公司的战略规划，对公司未来发展产生积极作用。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东宏辉石油化工有限公司收购控股子公司广州通灿石油化工有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2017-045）

2、本议案经监事会通过后，不需要提交公司股东大会审议。

3、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及《公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合2017年上半年募集资金使用情况拟定了《广东宏辉石油化工有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东宏辉石油化工有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-049）。

2、本议案经监事会通过后，不需要提交公司股东大会审议。

3、表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

广东宏辉石油化工股份有限公司第一届监事会第八次会议决议
特此公告。

广东宏辉石油化工股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 22 日