

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年11月3日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易素中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

合规、合章程性说明：本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名易素中、高岳辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单、信用中国和证券期货市场失信记录查询平台，截止本公告出具日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

监事会

2019年11月11日