

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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：2021 年 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日 以电子邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：覃俏霞女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

公司第三届监事会非职工代表监事（覃俏霞、郑洁欣）经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，与职工代表大会选举产生的庄超组成公司第三届监事会，拟选举覃俏霞担任公司第二届监事会主席。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 3 日