

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：安信证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2023年4月21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：2023年4月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闫月
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见2022年度监事会工作报告。

##### 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，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见 2022 年年度报告及摘要。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务审计报告》的议案

1.议案内容：

详见 2022 年度财务审计报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见 2022 年财务决算报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见 2023 年财务预算报告。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日