

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

## 深圳石化工业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

控股股东鲁胜利先生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

- 会议召开时间：2023年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：齐乾桢
- 会议出席人员：唐红军、李红
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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，实际出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过了《选举监事会出席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举齐乾桢先生担任公司监事会主席职务，任期三年，至第六届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：同意票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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事确认的《深圳石化工业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

深圳石化工业集团股份有限公司

控股股东鲁胜利

2023年10月31日