

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

## 广东宏辉石油化工股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2024年8月25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：2024年8月16日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：覃俏霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的法律、法规和公司章程的有关规定，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《2024年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

按照公司相关规定，拟对外披露《2024年半年度报告》，具体内容详见公司  
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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 264,908,155.06 元，母公司未分配利润为 163,765,179.92 元（未经审计）。

公司监事会同意董事会提出的以下利润分配预案，以公司 2024 年 6 月 30 日的总股本 73,861,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），合计派发现金股利 7,386,100 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东宏辉石油化工有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日