

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月11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11月1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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年12月1日届满，根据《公司法》、

《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，公司监事会进行换届选举。在第四届监事会生效前，第三届监事会仍然继续履行相关职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举覃俏霞女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名覃俏霞女士继续担任公司第四届监事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

覃俏霞女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举郑洁欣女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。本届监事会提名郑洁欣女士继续担任公司第四届监事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为保证公司监事会的正常运作，股东大会通过本项议案前，原监事仍

将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

郑洁欣女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 12 日