

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 第四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：2024 年 11 月 29 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 19 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《关于选举广东宏辉石油化工股份有限公司第四届监事会主席》的议案

- 1.议案内容：

公司第四届监事会非职工代表监事（覃俏霞、郑洁欣）经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事庄超组成公司第四届监事会，拟选举覃俏霞担任公司第四届监事会主席，任期 3 年，自 2024 年 11 月 29 日起算。

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四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

2024 年 12 月 2 日