

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2024-065

荣盛石化股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第六届监事会第二十次会议通知于2024年12月5日以电子邮件、书面形式送达荣盛石化全体监事。监事会会议于2024年12月16日以通讯方式召开，会议由荣盛石化监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯表决方式出席的监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2025年年度互保额度的议案》

该议案的具体内容详见2024年12月17日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2025年年度互保额度的公告》（公告编号：2024-066）。

经审核，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的

规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害荣盛石化和中小股东利益的情形。

重点提示：本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2024 年 12 月 16 日