



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2025-040

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第十六届监事会第十九次会议通知和资料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日下午 2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，监事李建峰、李菊君、杨晓军以通讯方式参加会议，其余监事参加现场会议。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2025 年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》。

（二）《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深



圳证券交易所的相关规定，董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，如实反映了 2025 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第十六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二五年八月十九日