

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2025-051

荣盛石化股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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“公司”或“荣盛石化”）第七届监事会第三次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议由公司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 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），报告于 2025 年 10 月 30 日同时刊登于公司指定媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》（公告编号：2025-052）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

该议案的具体内容详见 2025 年 10 月 30 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订<公司章程>及其附件、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。

2.01. 《关于修订<公司章程>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。该议案审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2.02. 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

重点提示：本议案需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日