

证券代码：833538

证券简称：中旭石化

主办券商：首创证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日 以电话方式发出

5.会议主持人：闫月

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《公司法》《治理规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日