

证券代码：420032

证券简称：R 石化 B1

主办券商：国信证券

## 深圳石化工业集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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：2026年4月1日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《深圳石化工业集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《监事会进行换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会将于2026年10月28日届满，为优化公司治理架构、充实决策力量，公司第六届监事会决定提前启动监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章

程》的有关规定，第六届监事会提名李红女士，霍凤芹女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事新任监事选举完成前仍需履行监事职责。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

深圳石化工业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 1 日