

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

深圳石化工业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告

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20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：新城大厦303
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：汤秀英
- 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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

会议同意选举汤秀英女士为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，直至第七届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日