

恒力石化股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2019 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》的有关规定。

出席会议的监事认真审议了并通过了以下议案：

一、《关于下属子公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司下属子公司恒力石化（大连）炼化有限公司拟购买大连力达置业有限公司开发的住宅小区部分房产和车位的关联交易事项，符合恒力石化（大连）炼化有限公司实际经营发展需要；交易双方以第三方中介机构出具的评估报告为基础，确定交易价格，交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2019 年 4 月 22 日