

## **镇海石化工程股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

### **一、监事会会议召开情况**

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019年5月9日通过电子邮件及专人送达方式发出。2019年5月16日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由张一钢先生主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

#### **1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意选举张一钢先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

具体内容详见2019年5月17日公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2019年5月17日