

## 茂名石化实华股份有限公司 第十二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第三次会议于2023年10月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2023年10月13日以电子邮件方式送达全体监事。本届监事会共有监事3名，3名监事均出席本次会议并表决。监事会主席朱月华主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、《公司2023年第三季度报告》全文及摘要。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

监事会认为，《公司2023年第三季度报告》能够客观反映公司2023年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、《关于控股孙公司山东艾瓦瑞能源科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

表决情况：同意2票，反对1票，弃权0票。表决结果：通过。

监事朱月华反对理由：从尽职调查结果看，清大环科公司的财务状况无法保证出资。

其他监事认为，本次对山东艾瓦瑞能源科技有限公司的增资，有利于增强山东艾瓦瑞能源科技有限公司资本实力，有利于加快公司进一步拓展发展空间，不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东利益、特别是中小股东利益的情形。

### 三、备查文件

公司第十二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

**茂名石化实华股份有限公司监事会**

**2023年10月27日**