

## 恒逸石化股份有限公司

### 第十届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2019年8月2日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2019年8月22日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。

会议由监事会主席王铁铭先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《<2019年半年度报告全文>及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》等规范性文件的规定，公司编制了《恒逸石化股份有限公司2019年半年度报告全文》及其摘要。

具体内容详见2019年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年半年度报告全文》及摘要（公告编号：2019-098）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

## 2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、恒逸石化股份有限公司第十届监事会第二十四次会议决议公告；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日