

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2020-038

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

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”）第八届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月17日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

一、《2020年第一季度报告》全文及正文

监事会认真审阅了公司《2020年第一季度报告》全文及正文，认为：公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2020年4月24日