

## 荣盛石化股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会第四次会议通知于2019年9月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年9月18日以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

##### 1、《关于控股子公司转让股权暨关联交易的议案》

该议案的具体内容详见2019年9月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司转让股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-085）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、《关于控股子公司逸盛大石化有限公司对外提供担保的关联交易的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司逸盛大石化有限公司对外提供担保的关联交易的公告》（公告编号：2019-088）。

重点提示：本议案需提交 2019 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供委托贷款的关联交易的议案》

该议案的具体内容详见 2019 年 9 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向浙江逸盛新材料有限公司提供委托贷款的关联交易的公告》（公告编号：2019-089）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2019 年 9 月 18 日