

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2023-089

荣盛石化股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2023 年 11 月 27 日以通讯方式召开，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. 《关于增加公司回购股份（第三期）金额的议案》

该议案的具体内容详见 2023 年 11 月 28 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加公司回购股份（第三期）金额的公告》（公告编号：2023-090）。

经核查，监事会认为：基于对未来发展的信心，公司本次增加回购股份金额，不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。该事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

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六届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2023年11月27日