

## 荣盛石化股份有限公司

### 第六届监事会第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

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届监事会第十四次会议通知于2023年12月19日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2023年12月28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. 《关于公司2024年度互保额度的议案》

该议案的具体内容详见2023年12月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2024年度互保额度的公告》（公告编号：2023-099）。

经认真审核，监事会认为：该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

重点提示：本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日