



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-041

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六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的内容真实、准确、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

公司第十六届监事会第十四次会议通知和资料于2024年8月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月16日下午3:00，在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2024年半年度报告摘要》。

（二）《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，董事会编制的专项报告内容真实、准确、完整，如实反



映了 2024 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第十六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十日