

## 荣盛石化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2018 年 06 月 25 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于 2018 年 06 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。

监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。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、《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

该议案的具体内容详见 2018 年 06 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>）上的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的公告》（2018-032）。

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四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2018年06月27日