

恒力石化股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2021年12月25日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2021年12月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

一、《关于下属公司购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为：公司下属公司江苏轩达高分子材料有限公司拟购买南通广振纺织智能科技有限公司持有的房屋建筑物、在建工程、工程物资及土地使用权等资产的事项，符合公司实际经营发展需要；交易双方以第三方中介机构出具的资产评估报告为基础，确定交易价格，交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是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。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2022年1月1日