

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2023-021

镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议经与各位监事沟通，一致同意于2023年9月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席余瑾主持，部分高级管理人员列席。会议召集、召开、表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的议案》

议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2023年9月28日