

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2022-028

镇海石化工程股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日召开了2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会股东代表监事，并与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。经与各位监事沟通，3位监事一致同意于2022年5月6日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由余瑾女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意选举余瑾女士为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2022年5月7日