

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
中國石化上海石油化工股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 00338)

海外監管公告
第十屆監事會第一次會議決議公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的第十屆監事會第一次會議決議公告。

特此公告。

承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
董事長
吳海君

中國，上海，2020 年 6 月 18 日

於本公告刊登日，本公司的執行董事為吳海君、管澤民、金強、金文敏、周美雲、黃翔宇及黃飛；本公司的非執行董事為解正林及彭琨；本公司的獨立非執行董事為李遠勤、唐松、陳海峰、楊鈞及高松。

中国石化上海石油化工股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体董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。

中国石化上海石油化工股份有限公司第十届监事会第一次会议（“会议”）于 2020 年 6 月 4 日以传真方式通知各位监事，会议于 2020 年 6 月 18 日在金山宾馆北楼以现场方式召开。会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事陈宏军先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：

决议一 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举马延辉为第十届监事会主席。

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司监事会

2020 年 6 月 18 日