



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2025-055

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

公司第十六届监事会第二十一次会议通知及资料于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。结合上述情况，公司对《公司章程》进行全面修订。

本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。



具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

三、备查文件

- 1、第十六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十三日