

中国石油集团工程股份有限公司 关于第八届监事会第八次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第八次临时会议于 2023 年 2 月 9 日在北京以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 6 名，实际参与表决监事 6 名，会议由半数以上监事推举李小宁先生主持，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第八次临时会议通知时限的议案》

公司原监事会主席刘海军先生由于到龄退休原因，辞去公司第八届监事会监事和监事会主席职务。经 2023 年第一次临时股东大会审议，补选李小宁先生和于海涛先生为第八届监事会监事。公司需要尽快召开监事会会议审议相关事项，因此监事会豁免本次会议提前发出通知的要求，于 2023 年 2 月 9 日召开第八届监事会第八次临时会议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

第八届监事会选举李小宁先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2023 年 2 月 10 日