

中海油田服务股份有限公司

2023 年监事会第六次会议决议公告

特别提示

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年监事会第六次会议于 2023 年 10 月 26 日在燕郊以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：

（一）审议通过关于提名赵锋先生为公司监事候选人的议案。

彭文先生因工作变动原因申请辞任本公司监事、监事会主席职务，自股东大会选举出新任监事之日起生效。根据《公司章程》，监事会提名赵锋先生为公司监事候选人，提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

（二）审议通过公司 2023 年第三季度报告并出具审核意见。

经审查，监事会未发现公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序存在违反法律、法规、《公司章程》或公司内部管理制度的情形；未发现第三季度报告的内容和格式存在不符合中国证券监督管理委员会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息真实地反映出公司 2023 年第三季度的主要经营状况和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现第三季度报告所载数据存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上述议案（一）涉及的有关事项尚需临时股东大会审议选举，召开临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

监 事 会

2023年10月27日

附件：

赵锋先生简历

赵锋先生，中国国籍，1978 年出生，高级审计师，国际注册内部审计师。2001 年 6 月毕业于湘潭工学院经济系会计学专业，获管理学学士学位；2008 年 6 月获武汉大学会计学专业硕士学位；2008 年 7 月至 2010 年 12 月，在香港理工大学学习，研究生学历，获会计学、理学硕士学位。2001 年 6 月至 2008 年 7 月，赵先生在审计署驻武汉特派员办事处经贸审计处先后任科员、副主任科员；2008 年 7 月至 2012 年 5 月，在审计署驻武汉特派员办事处企业审计处任主任科员；2012 年 5 月至 2016 年 6 月，任中国海洋石油总公司审计中心五处高级主管；2016 年 6 月至 2019 年 7 月，先后任中国海洋石油集团有限公司审计中心审计三处副处长、处长；2019 年 7 月至 2022 年 4 月，任中国海洋石油集团有限公司北方审计中心业务三部经理；2022 年 4 月至 2022 年 9 月，任中国海洋石油集团有限公司北方审计中心主任；2022 年 9 月至今任中国海洋石油集团有限公司（及中国海洋石油有限公司）审计部副总经理，兼任中国海洋石油集团有限公司北方审计中心主任。