

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-007

## **中石化石油工程技术服务有限公司**

### **第十届监事会第十七次会议决议公告**

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**

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十届监事会第十七次会议的通知，2024年3月26日在北京市朝阳区门北大街22号中石化大厦2号楼2502室召开了第十届监事会第十七次会议。会议由监事会主席王军先生主持，会议应到6名监事，实际6名监事亲身出席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务有限公司章程》的规定。

#### **二、 监事会会议审议情况**

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

**（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

本议案将提呈2023年年度股东大会审议。

**（二）审议通过了《公司2023年度财务报告》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，2023年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）及香港立信德豪会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。

《公司2023年度财务报告》同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露。

本议案将提呈2023年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过了《公司2023年年报全文及摘要》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，本公司2023年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2023年年度报告》同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露，《公司2023年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

**(四) 审议通过了《关于公司2023年度日常交易交易的议案》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，本公司2023年度发生的关联交易，符合香港联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益的行为。

**(五) 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

2023年度，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，归属于上市公司股东的净利润为人民币589,216千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币576,083千元），2023年末母公司未分配利润为人民币-1,900,922千元。由于年末母公司未分配利润为负值，董事会建议2023年度不进行

现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分配预案提呈2023年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过了《公司2023年度内部控制体系工作报告》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

**(七) 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2023年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露。

**(八) 审议通过了《关于修订内部控制手册（2024年版）的议案》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

本公司监事会认为，公司结合当前生产经营管理的实际需要，编制了内部控制手册（2024年版），有利于公司强化各项业务风险管控，提高风险应对能力，更好地满足内监管的要求。

**(九) 审议通过了《关于为全资子公司和合营公司提供担保的议案》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于为全资子公司和合营公司提供担保的公告》同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案》**（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告》同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。

**(十一) 审议通过了《关于公司与国家石油天然气管网集团有限公司2024年日常关联交易最高限额的议案》**（该项议案同意票6票，

反对票 0 票，弃权票 0 票)。

《日常关联交易的公告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

本议案将提呈公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会

2024年3月26日