

陕西延长石油化建股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“延长化建”、“上市公司”或“公司”)第六届监事会第十二次会议于2019年4月25日在陕西杨凌示范区新桥北路2号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席吴文海先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

二、审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

三、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

四、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

五、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整相关财务数据的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2019年4月25日