

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-011

中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告

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）第九届监事会第一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由李小宁先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案。

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第一次临时会议通知时限的议案》

公司第九届监事会已正式成立，需要尽快召开监事会会议审议相关事项，监事会特此豁免本次会议提前发出通知的有关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第九届监事会第一次临时会议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

公司第九届监事会选举李小宁先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

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

2024 年 2 月 23 日