

## 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2024年4月13日通过电子邮件方式发出，2024年4月24日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事4名，监事施尚强先生因公出差，委托监事会主席王新平先生代为表决。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王新平先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

《公司2023年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》

审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

《公司 2023 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-028）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《公司 2023 年度财务报告》**

《公司 2023 年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

审核意见：经审核，监事会认为公司已建立健全了内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，切实保护了公司全体股东的根本利益。《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，不存在重大缺陷。监事会同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》**

审核意见：经审核，监事会认为公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

《公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-029）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

审核意见：经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。

《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 7、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

审核意见：经审核，监事会认为公司本次核销应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2024-031）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 8、审议通过了《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》

审核意见：经审核，监事会认为将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司发展战略，符合公司及全体股东，特别是中小股东的利益。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。一致同意公司将螺旋焊管机组升级更新改造二期工程募集资金和电动压裂装备一体化服务项目节余募集资金变更为实施氢能装备集成制造与测试项目，并同意将该议案提交股东大会审议。

《公司关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-033）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

审核意见：经审核，监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用不超过 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-034）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **10、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

审核意见：经审核，监事会认为公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与实际使用的相关情况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-032）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **11、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》**

审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-035）同日披露于《证券时

报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第 1、2、3、5、8 项议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 26 日