

中石化石油机械股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届监事会第二十一次会议通知于2024年7月26日通过电子邮件方式发出，2024年8月6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层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议由监事会主席王新平先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告》及其摘要

《公司2024年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2024年半年度报告摘要》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。

监事会书面审核意见：监事会认为董事会编制和审核2024年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：公司编制的《2024年半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。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》

《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》全文同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目内部投资结构并延期，有利于提高募集资金使用效率，优化资源配置，有利于项目高质量实施。募投项目内部投资结构调整及募投项目延期的决策程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监事会

2024年8月8日