

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2024-40

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第八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的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次临时会议通知于2024年12月24日向各位监事发出，会议于2024年12月30日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于2025年度日常关联交易预计的议案

监事会认为：公司本次发生的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需，有利于公司业务发展，不会对公司的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成重大依赖。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事李治深先生为公司控股股东关联人，对本议案回避表决。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-41）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

2024年12月31日