

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2025-015

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2025年4月13日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应当出席的监事3名，实际出席的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况等事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

#### （二）审议并通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **(三) 审议并通过《关于公司2024年财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **(四) 审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

### **(五) 审议并通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配方案依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行了必要的决策程序；同意董事会拟定的公司 2024 年年度利润分配方案，本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-016）。

**（六）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-016）。

**（七）审议并通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司 2025 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，监事会对实施该日常关联交易无异议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

**（八）审议并通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等国家相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟定了公司监事 2025 年度薪酬方案。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-021）。

**（九）审议并通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2025-022）。

**（十）审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》**

监事会认为：根据《公司法》并结合公司实际情况，同意公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同意修订《公司章程》及《董事会审计委员会工作规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号:2025-023）。

**（十一）审议并通过《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东分红回报规划>的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年(2025 年—2027 年)股东分红回报规划》。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日