

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-012 号

洲际油气股份有限公司

第十三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体董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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第十五次会议于2025年4月11日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2025年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、2024 年年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）、2024 年年度报告及其摘要

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

公司监事会对2024年年度报告及其摘要的审核意见：

1、公司2024年年度报告及其摘要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；

2、年报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，所包

含的信息能够从各个方面真实地反映公司 2024 年年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会认为注册会计师对公司2024年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)、关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)、关于公司 2024 年利润分配方案的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2024 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 487,601,568.81 元，加年初未分配利润 323,022,438.33 元，期末可供股东分配的利润为 810,624,007.14 元。母公司实现的净利润为 331,265,840.70 元，本期其他综合收益结转留存收益 0 元，加年初未分配利润-1,081,928,870.72 元，可供股东分配的利润为 -750,663,030.02 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定以及《公司章程》约定的利润分配政策，结合公司母公司 2024 年度可供分配的利润为负等实际情况，公司 2024 年度尚不满足利润分配条件，为保障公司持续稳定经营，且综合考虑 2025 年经营计划和资金需求，故 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五)、2024 年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

按照证监会的规定，监事会对《2024 年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2024 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洲际油气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日