

湖南和顺石油股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年4月14日以电子邮件等方式发出通知，于2025年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：

（一） 审议并通过《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二） 审议并通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等的相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营状况、成果和财务状况；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果；未发现参与2024年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于公司 2024 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、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

(五) 审议并通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(七) 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 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规关于利润分配的相关规定，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，充分考虑了公司的现阶段及未来发展资金需求。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，

获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期限条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

监事会认为：根据公司《2024年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定以及公司2024年审计报告、经营数据的情况，公司2024年限制性股票激励计划授予股票第一个限售期解锁条件未成就，公司拟对96名激励对象已授予但尚未解除限售的1,448,000股限制性股票进行回购注销，并调整回购价格。本次回购注销事项符合法律法规、2024年激励计划及《公司章程》的有关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司本次回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序、报告的内容和格式都符合法律法规和《公司章程》等相关规定的要求。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会
2025 年 4 月 26 日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》