

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2025-027

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次临时会议于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议已于2025年5月30日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

### 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

同意取消公司监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-028）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据公司监事会改革及《公司章程》修订情况，同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2025年6月6日