

证券代码：600759

证券简称：洲际油气

公告编号：2025-031 号

洲际油气股份有限公司

第十三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第十三届监事会第十八次会议于2025年6月30日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2025年7月9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）、关于公司取消监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司取消监事会，现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》规定修订《公司章程》。

该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司2025年7月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司监事会

2025年7月9日