

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议通知于2025年8月15日向各位监事发出，会议于2025年8月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

一、公司2025年半年度报告全文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-35）。

二、关于2025年中期利润分配方案的议案

监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司经营现状、发展规划，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及

公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于2025年中期利润分配方案的公告》(公告编号:2025-37)。

三、关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订《公司章程》及附件的议案

公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及附件进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，增加董事会席位至11位，并根据实际经营需要变更经营范围，对许可项目及一般项目进行相应增减。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于增加董事会席位、调整营业范围暨修订〈公司章程〉及附件的公告》(公告编号2025-38)。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2025年8月28日