

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第十四次会议通知于2014年4月14日以书面或传真方式送达各位监事，会议于2014年4月24日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席贾天勇先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下议案：

一、公司《2013年度监事会报告》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。此报告提交2013年度股东大会审议。

二、公司《2013年度财务决算报告》；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、公司《2013年年度报告》及《2013年度报告摘要》；

公司第七届监事会全体监事对公司2013年年度报告全文及报告摘要进行了认真审核，监事会认为：公司2013年年度报告全文及报告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，未发现参与2012年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的“标准无保留意见的审计报告”全面、真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，所载内容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 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

#### 四、公司《2013年度利润分配预案》；

公司董事会拟定的2013年度利润分配预案为：利润不分配，资本公积金不转增。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展。公司2013年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，监事会表示无异议。

表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

#### 五、公司 2013 年度内部控制评价报告；

公司监事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，对董事会关于公司 2013 年度内部控制评价报告、以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行认真、全面审核后并发表意见如下：

公司结合自身的实际情况，已建立了比较规范、完整的内部控制体系，内部控制制度涵盖公司经营管理各环节，形成了科学的决策和监督机制，保证了公司经营活动的有序进行。公司内部控制组织机构完整、设置合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，公司内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及执行情况。

报告期内，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司2013年度内部控制评价报告无异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

#### 六、关于公司监事会换届选举的议案；

公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第八届监事会由3人组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人。监事会提名贾天勇先生、王明昌先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。另公司职代会选举的职工代表监事自动进入第八届监事会。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。此议案提交2013年度股东大会审议。

#### 七、公司《2014年第一季度报告》；》。

公司第七届监事会全体监事对《公司2014年第一季度报告》进行了认真审核，全体监事一致认为：

《公司2014年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了

客观分析，真实、准确、完整地反映了公司2014年第一季度的财务状况和经营成果，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

表决结果：3 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。

此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

二〇一四年四月二十四日

## 附件：监事候选人简历

监事候选人贾天勇先生，51岁，大学文化，会计师。历任中国石化山东枣庄石油分公司党委副书记、副经理；中国石化山东莱芜石油公司党委书记、纪委书记、工会主席；中国石化山东枣庄石油分公司经理。现任泰山石油监事会主席、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人王明昌先生，43岁，大学本科学历，经济师。历任泰山石油人力资源部副部长、部长。现任中国石化山东石油分公司企管处副处长、泰山石油监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。