

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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”）第九届监事会第四次会议通知于2018年4月13日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年4月23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，会议由监事会主席焦阳女士主持，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议案：

一、公司2017年度监事会工作报告；

具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2017年年度股东大会审议。

二、公司2017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2017年年度报告全文和摘要；

公司监事会对公司2017年年度报告全文和摘要进行了专项审核。监事会认为：公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告如实反映了公司2017年度治理和生产经营的实际情况，所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、公司2017年度利润分配预案；

公司2017年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况，监事会无异议。同意将此议案提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、公司2017年度内部控制评价报告；

监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》出具了审核意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、公司2018年第一季度报告。

公司监事会全体监事对公司2018年第一季度报告进行了审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2018年第一季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。监事会无异议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、关于会计政策变更的议案；

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公

允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成 、 0 票反对 、 0 票弃权。

八、关于修改《公司章程》的议案

此次对《公司章程》中的相关条款的修改，主要对利润分配的现金分红优先顺序进行明确，切实维护了投资者特别是中小投资者的利益，同意将此议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成 、 0 票反对 、 0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日