

中石化石油机械股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年4月13日通过电子邮件方式发出，会议于2019年4月24日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》及正文。

《公司2019年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2019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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的调整和变更，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。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、七届五次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2019年4月26日