

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

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”）第九届监事会第十三次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2020年4月28日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席冯光明先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中王明昌先生以通讯表决方式出席了本次会议。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2019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2019年年度股东大会审议。

二、公司2019年度财务决算报告；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、公司2019年年度报告全文和摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《公司2019年年度报告》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。监事会对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。同意将此议案提交公司2019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2019年度利润分配预案；

公司2019年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合当前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2019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2019年度内部控制评价报告；

监事会对公司《2019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、关于会计政策变更的议案；

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，且履行了相关审议程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

七、公司2020年第一季度报告。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《公司2020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：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

2020 年 4 月 30 日