

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2019 年度监事会工作报告

2019年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照国家相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行监事会职责，积极开展相关工作，对公司的生产经营、财务状况、资金的使用与管理、公司董事和高级管理人员履行职责等方面进行了监督检查，维护了公司及股东的整体利益。现就2019年度监事会工作情况报告如下：

一、 监事会会议召开情况

2019 年度，公司监事会共召开 4 次监事会会议，具体情况如下：

（一）2019 年 3 月 28 日，公司召开了第九届监事会第九次会议，会议审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度财务决算报告》《2018 年年度报告及摘要》《2018 年度利润分配预案》《2018 年度内部控制评价报告》及《关于会计政策变更的议案》。

监事会对公司《2018 年度利润分配预案》《2018 年度内部控制评价报告》《关于会计政策变更的议案》发表了意见，并对公司《2018 年年度报告》出具了审核意见。

（二）2019 年 4 月 26 日，公司召开了第九届监事会第十次会议，会议审议通过了公司《2019 年第一季度报告》，并对公司《2019 年第一季度报告》出具了审核意见。

(三) 2019年8月29日,公司召开了第九届监事会第十一次会议,会议审议通过了公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》,并对公司《2019年半年度报告》出具了审核意见。

(四) 2019年10月29日,公司召开了第九届监事会第十二次会议,会议审议通过了公司《2019年第三季度报告》,并对公司《2019年第三季度报告》出具了审核意见。

二、监事会对公司2019年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内,公司监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会贯彻落实对股东大会决议的情况、董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督和检查。监事会认为:公司董事会能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定依法经营,规范运作。公司建立了较为完善的内部控制体系,进一步健全了内部控制制度,并能得到有效执行;公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序及运作过程符合有关规定。公司董事、高级管理人员在履行职务时均能遵守国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,勤勉尽职,没有发生公司董事和高级管理人员执行公务职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为,也未发生董事和高级管理人员损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

报告期内,公司监事会对公司的财务状况、财务制度和经营成果

等进行了认真的监督和检查。认为：公司内控制度健全、财务管理规范，各期财务报告真实、准确地反映了公司 2019年度各期的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

（三）股东大会决议执行情况

公监事会成员列席了历次公司董事会和股东大会会议，公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的相关决议。

（四）公司重大收购、出售资产的情况

报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

（五）公司对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况

报告期内，公司未发生对外担保、控股股东及其他关联方占用资金情况。

（六）关联交易及对外担保情况

报告期内，公司的关联交易严格按照股东大会相关决议执行。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

（七）监事会对公司内部控制评价报告的意见

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合行业环境和自身经营特点建立了覆盖全公司各环节的内部控制制度并得以有效执行，对公司生产经营起到了较好的风

险防范作用，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会认为：公司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，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件要求，监事会对《公司 2019 年度内部控制评价报告》无异议。

（八）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了监督核查，认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关内幕信息知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人泄露公司内幕信息、或利用内幕信息买卖公司股票的行为。

2020 年，公司监事会将继续严格按照法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，继续加强监督职能，监督各项决策程序的合规性，进一步促进和完善公司法人治理和规范公司运作，推动公司治理水平和运营效率的全面提升，为公司稳定、健康地发展提供保障。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日