

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2021-015

中国石油集团资本股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第六次会议于2021年4月1日（周四）在北京市西城区金融大街一号石油金融大厦B座四层412会议室召开。本次监事会会议通知文件已于2021年3月22日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议以现场会议方式召开，应出席监事5人，实际亲自出席监事4人，授权委托出席1人（监事桂王来先生由于工作原因未能亲自出席，授权委托监事会主席佐卫先生代为出席并行使表决权）。本次会议由公司监事会主席佐卫先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》

公司监事会认为：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制的《2020年度报告》公允地反映了本年度财务状况和经营成果，公司2020年财务数据真实、准确、完整。《2020年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》(公告编号:2021-016)同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露,《2020 年度报告摘要》将在中国证券报、证券时报上同步披露。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 12,642,079,079 股为基数计算,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.87 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会认为:2020 年度利润分配预案有利于积极回馈广大投资者,符合公司实际,满足相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-017)同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和中国证券报、证券时报上披露。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》《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》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时,提高公司经营效率和效果。报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。

《2020 年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计师，在 2020 年度审计等工作过程中，能够恪守职责，严格按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计师，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，聘期一年，费用为 470.1 万元。

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018）同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和中国证券报、证券时报上披露。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日