

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2021-48

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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”）第十届监事会第九次会议通知于2021年10月17日向各位监事发出，会议于2021年10月28日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次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。

一、会议审议情况

会议审议通过了公司《2021年第三季度报告》。经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，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票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

《第十届监事会第九次会议决议》

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

2021年10月29日