

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届监事会第十次会议通知于2022年10月11日通过电子邮件方式发出，2022年10月21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2022年第三季度报告》

《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-055）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（www.cninfo.com.cn）。

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2022年第三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《关于调整募投项目部分设备和软件系统的议案》

《关于调整募投项目部分设备和软件系统的公告》（公告编号：2022-056）同

日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

经审核，监事会认为公司本次调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统，有利于提高募集资金的使用效能，符合公司和全体股东的利益。本次调整不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在新增风险及不确定性，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司调整油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造募投项目部分设备和软件系统。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2022年10月25日