

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2023-47

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第四次临时会议决议公告

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”）第十一届监事会第四次临时会议通知于2023年11月8日向各位监事发出，会议于2023年11月14日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事于明先生主持，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。

会议审议通过了如下议案：

一. 关于选举第十一届监事会主席的议案

经审议，选举于明先生为公司第十一届监事会主席。任期自本次监事会决议选举之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，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

2023年11月15日