

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023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《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规制度规定，依法独立行使职权，对公司依法运作、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，从切实维护公司权益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。

一、 监事会会议召开情况

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期内，公司监事会共召开了六次会议，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2023年4月26日	第十届监事会第十四次会议	1、公司《2022年度监事会工作报告》 2、公司《2022年度财务决算报告》 3、公司《2022年年度报告全文和摘要》 4、公司《2022年度利润分配预案》 5、公司《2022年度内部控制评价报告》 6、公司《2023年第一季度报告》 7、公司《关于续聘会计师事务所的议案》 8、公司《关于2023年度投资计划的议案》
2	2023年6月1日	第十届监事会第十五次会议	1、《选举第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3	2023年6月27日	第十一届监事会第一次会议	1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》

4	2023年8月24日	第十一届监事会第二次会议	1、公司《2023年半年度报告》
5	2023年10月26日	第十一届监事会第三次会议	1、公司《2023年三季度报告》 2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》
6	2023年11月14日	第十一届监事会第四次会议	1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》

二、监事会对公司2023年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督。

监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的要求规范运作、依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，并结合实际不断进行健全完善，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行了股东大会的决议，公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行董事会决议，勤勉尽责、忠于职守，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况及定期报告

报告期内，公司监事会对定期报告发表了书面审核意见，对2023年度公司的财务状况和经营活动等情况进行了有效的监督。

监事会认为：公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，未发生违法违规行为。董事会编制和审核的公司年报、

半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司对外担保、关联交易、控股股东及关联方占用资金情况

报告期内，监事会对公司对外担保、关联交易、控股股东及关联方占用资金情况进行了核查，公司没有发生关联交易，其他为控股股东及其他关联方、任何其他法人或非法人单位或个人提供担保情况，也不存在关联方违规占用资金的情形。

（四）检查股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2023 年度能够认真执行股东大会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（五）对公司 2023 年内部控制自我评价报告的意见

监事会对公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告没有异议。

监事会认为：公司建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司的内控自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了核查监督，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交

易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，积极如实做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记备案工作，有效地防止了内幕交易事件的发生。同时公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密工作，防范违规事项发生，维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法依规切实履行好监事会职权，督促公司规范运作；同时，不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司重大项目、财务审计等事项的监督力度，关注公司内控体系建设，确保公司执行有效的内控监控措施，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司利益和广大股东的权益。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 25 日