

中国石化山东泰山石油股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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”）第十一届监事会第五次会议通知于2024年4月12日向各位监事发出，会议于2024年4月23日在公司四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报告、议案：

一、公司2023年度监事会工作报告

监事会认为：2023年公司监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、公司2023年度财务决算报告

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、公司2023年年度报告全文和摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）。

四、公司2023年度利润分配预案

监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-10）。

五、公司 2023 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制

制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、公司 2024 年第一季度报告

监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-19）。

七、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年，年度审计费用为 88 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-12）。

八、公司《关于 2024 年度投资计划的议案》

监事会认为：公司 2024 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的

可持续高质量发展提供保障。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于 2024 年度投资计划的公告》（公告编号：2023-13）。

九、关于计提 2023 年度资产减值损失的议案

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况，同意此项议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于计提 2023 年度资产减值损失的公告》（公告编号：2024-14）。

十、《关于审议公司〈2024 年中期利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司拟进行 2024 年中期利润分配事项，在满足《公司章程》规定的利润分配条件的前提下，2024 年上半年现金分红金额不高于半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%，上述利润分配上限未超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、关于购买董监高责任险的议案

监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上

市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事均为责任保险受益人，回避表决。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-20）。

十二、《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-22）。

特此公告。

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