

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2024-025

中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第六次会议于2024年8月27日（周二）在北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座412会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2024年8月16日（周五）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际亲自出席监事4人，其中监事陈六亿先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事吴广伟先生代为出席会议并行使表决权。本次会议由监事会主席佐卫先生主持，高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于2024年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》公允地反映了半年度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》规定，内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年半年度报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露，《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-026）在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于计提 2024 年半年度资产减值准备的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于计提 2024 年半年度减值准备的公告》（公告编号：2024-027）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《关于与中国石油集团签署金融服务总协议并预计 2025 年至 2027 年日常关联交易额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

《关于签署金融服务总协议并预计 2025-2027 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-028）同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

四、审议通过《关于中油财务风险持续评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

五、审议通过《2024 年二季度内部审计工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会议还听取了《2024 年中期财务分析报告》。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日