

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2024-035

中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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）第十届监事会第七次会议于2024年10月28日（周一）以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2024年10月24日（周四）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5人。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年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2024年第三季度报告》公允地反映了前三季度公司财务状况和经营成果，财务数据真实、准确、完整。《2024年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2024-036）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2024年中期利润分配的预案》

公司拟以总股本12,642,079,079股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会认为：2024 年中期利润分配的预案符合公司实际，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

本预案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》(公告编号:2024-037)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《关于计提 2024 年第三季度信用及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 年第三季度减值准备的公告》(公告编号:2024-038)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 2024 年三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。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日