

中石化石油机械股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2016 年 4 月 15 日通过电子邮件方式发出，2016 年 4 月 26 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司十二楼会议室召开。应参加监事 5 名，实际参加监事 4 名，吴洪奎先生因公出差，委托范承林监事出席会议并代为行使权利，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席范承林先生主持，会议通过举手表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》

《2015 年度监事会工作报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2015 年度财务报告》

《公司 2015 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于聘请 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》

《公司 2015 年度报告及摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2015 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告及摘要》

《公司 2016 年第一季度报告及摘要》全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2016 年第一季度的程序符合法律、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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于<公司内部控制手册>（2015 版）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

书面审核意见：公司 2015 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于计提存货减值准备的议案》

《公司关于计提存货减值准备的公告》（公告编号：2016-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

书面审核意见：公司本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于核销在建工程的议案》

书面审核意见：本次在建工程，全额计提减值准备已达12年，该在建工程已无续建价值。核销该在建工程，坚持了稳健性的会计原则，能公允反映公司财务状况，没有损害公司及股东的利益；其审议程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第1、2、3、4、5、9项议案需提交给公司股东大会审议。

三、备查文件

1、六届四次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监事会

2016年4月28日