证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2016-041

中石化石油工程技术服务有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称公司或本公司）于2016年10月26日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第十次会议的通知，11月1日以书面议案方式召开。会议应出席监事七名，实际亲自出席七名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了关于《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量（调整后）》的核查意见（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

自公司第八届董事会第八次会议审议通过《中石化石油工程技术服务有限公司 A 股股票期权激励计划（草案）》（“股票期权激励计划”）之后，共计 18 名激励对象发生工作变动，根据公司股票

期权激励计划有关规定，不再属于股票期权激励计划首期授予方案确定的职务范围，因而调出首次授予的激励对象名单。

公司监事会同意公司对首次授予股票期权激励对象名单和授予数量进行如下调整：公司首次授予股票期权的激励对象由 495 名调整为 477 名，授予的股票期权数量由 5085 万份调整为 4905 万份。

公司对股票期权激励计划首次授予激励对象名单、数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称“《国有上市公司试行办法》”）等法律法规以及股票期权激励计划的相关规定。

公司股票期权激励计划首次授予的激励对象名单（调整后）人员不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施，也不存在《公司法》规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；激励对象名单上所列的人员均符合《管理办法》、《国有上市公司试行办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

（二）审议通过了《关于〈股票期权激励计划〉首次授予方案实施授予的决议案》（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司监事会经审核后认为，董事会审议股票期权授予相关事项的程序和决策合法、有效；授予日、授予激励对象的确定等事项符合《管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定。

特此公告。

中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会

2016年11月1日