

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2017-003

中石化石油机械股份有限公司

第六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”）第六届监事会第七次会议通知于2017年4月1日通过电子邮件方式发出，2017年4月11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层公司总部会议室召开。应参加监事5名，实际参加监事3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，周长春先生因公出差，委托李友忠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《2016年度监事会工作报告》

《2016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《2016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《2016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《公司2016年度内部控制自我评价报告》

监事会书面意见：

（1）公司结合自身的实际情况和有关法律法规要求，制定了较为健全的内

部控制制度，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，保证了公司各项业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整，内部控制制度规范、合法、有效。

（2）公司建立了较为完善的内部控制组织结构，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督，内部控制行为充分有效。

（3）公司已形成了比较规范的内部控制监督与评价体系，并能持续开展内部控制监督与评价工作，保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。

（4）本报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

（5）《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于<公司内部控制手册>（2017 版）的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于聘任 2017 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。

7、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》

《公司 2016 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2016 年年度报告摘要》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。

8、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

《公司关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号：2017-009)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决议程序合法，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，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

《公司关于核销应收款项的公告》(公告编号：2017-010)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：本次核销的应收款项账龄均为 5 年以上，已全额计提坏账准备。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2017-011)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：本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》(财会【2016】22 号)要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述议案中的第 1、2、3、6、7 项议案需提交给公司股东大会审议。

三、备查文件

1、六届七次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监事会

2017年4月13日