

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2017-006

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知于2017年12月20日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年12月25日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席姚桂成先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次使用募集资金置换截至2017年11月21日止预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，系经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《鉴证报告》，符合监管要求的规定，同意公司以募集资金29,887.70万元人民币置换已预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2017年12月25日