

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2018-029

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

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2018年3月13日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第二次会议的通知，2018年3月27日在北京市朝阳区门北大街22号中石化大厦2525室召开了第九届监事会第二次会议。会议由监事会主席李炜先生主持，会议应到七名监事，实际六名监事出席了会议，监事杜江波先生因公请假，委托监事邹惠平先生出席会议并行使权利。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《公司2017年度监事会工作报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

此议案将提呈2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2017年度财务报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，2017年度财务报告分别按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）及致同（香港）会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，其出具的标准无保留审计意见书是客观公正的。

《公司2017年度财务报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

此议案将提呈2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2017年年报全文及摘要》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，本公司2017年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了本公司本年度的经营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2017年年度报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2017年年度报告摘要》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

（四）审议通过了《关于公司2017年度日常交易交易的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，本公司2017年度发生的关联交易，符合香港

联合交易所有限公司和上海证券交易所的有关规定，并符合公司生产经营的需要，交易条款公平合理，未发现损害本公司利益及股东权益的行为。

（五）审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

2017年度，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按中国企业会计准则，本集团共实现净利润人民币-10,582,637千元，其中归属于母公司股东的净利润为人民币-10,582,541千元（按《国际财务报告准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币-10,556,132千元），2017年末母公司未分配利润为人民币-1,496,150千元。由于2017年末母公司未分配利润为负，董事会建议2017年度末期不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

本公司监事会经审议，同意董事会的建议，并同意将以上利润分配预案提呈2017年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

《公司2017年度内部控制评价报告》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

（七）审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

监事会认为：公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2017年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、

的《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

《关于计提资产减值准备的公告》（临2018-030）同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会

2018年3月27日