

## 中石化石油机械股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年3月16日通过电子邮件方式发出，2018年3月28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层公司会议室召开。应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经监事会一致推举，会议由李友忠先生主持，会议通过举手表决。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

《2017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：4票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过了《2017年度利润分配预案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过了《2017年度财务报告》

《2017年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

##### 4、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

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 2017 年度内部控制评价报告》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：4 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（2018）〉的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的议案》

《未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划》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。

监事会书面意见：公司本次制定的未来三年(2018-2020 年)股东回报规划充分考虑到了股东特别是中小投资者的诉求与利益，并能结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑公司利用现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的进一步稳健增长，给股东带来长期的投资回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该股东回报规划及决策机制符合相关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于聘任 2018 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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《公司与中石化财务公司武汉分公司签订<金融服务协议>的议案》

《关于公司与中石化财务公司武汉分公司签订<金融服务协议>的公告》（公告编号：2018-008）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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《公司与中石化盛骏国际投资公司签订<金融服务协议>的议案》

《关于公司与中石化盛骏公司签订<金融服务协议>的公告》（公告编号：2018-009）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。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》

《公司 2017 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司 2017 年年度报告摘要》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 2017 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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2018-010）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：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：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 12、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-011)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 2017 年发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案中的第 1、2、3、6、7、8、9、10 项议案需提交给公司股东大会审议。

## 三、备查文件

1、六届十一次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监事会

2018年3月30日