

陕西延长石油化建股份有限公司

第六届监事会第九次决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西延长石油化建股份有限公司于 2018 年 3 月 30 日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议，应到监事 3 人，出席会议的监事 1 人，监事吴文海先生和监事韩正先生因出差均委托监事张俊华先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事及其授权代表审议通过如下决议：

1、会议审议通过了关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的 100%；

2、会议审议通过了关于公司 2017 年度报告及摘要的议案，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的 100%；

3、会议审议通过了关于公司 2017 年度财务决算报告的议案，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的 100%；

4、会议审议通过了关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案，其中 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的 100%；

5、会议审议通过了关于变更会计政策的议案，其中 3 票同意，0

股票简称：延长化建

股票代码：600248

公告编号：2018-020

票反对，0 票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的 100%。

特此公告。

陕西延长石油化建股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日