

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2018-027

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议的通知于2018年4月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年4月26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《关于审议公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（二）审议并通过《关于审议公司2017年财务决算报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

（三）审议并通过《关于审议公司2017年度报告和摘要的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议并通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议并通过《关于审议公司 2017 年度利润分配方案的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2017 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-028）

（六）审议并通过《关于公司监事变更的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司监事的公告》（公告编号：2018-037）

(七) 审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八) 审议并通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：2017 年度，公司完成首次公开发行股票，收到募集资金。能够按照募集资金承诺，实施募集资金投资项目。公司已按相关法律法规，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2017 年度募集资金使用情况。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）

(九) 审议并通过《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。2018 年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施该日常关联交易无异议。

此议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议

具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-033）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2018 年 4 月 27 日