

中石化石油机械股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议通知于2019年3月21日通过电子邮件方式发出，2019年4月2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。会议应参加监事5名，实际参加监事4名。万文钢监事因公请假，委托李友忠监事出席会议并行使权利。符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李友忠先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《2018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：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

《公司2018年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2018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 2018 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司 2018 年度财务报告》

《2018 年度财务报告》全文同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司 2018 年度资本公积金转增股本预案》

《公司关于 2018 年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-012）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。

审核意见：公司本次资本公积金转增股本的预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会书面意见：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个

环节中得到了持续和严格的执行。公司《2018 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、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：2019-013）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。

审核意见：本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）和《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求进行的权益、损益、现金流量报表项目列报调整，财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。本次会计政策变更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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、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：2019-014）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。

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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任 2019 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于<公司内部控制手册（2019）>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案中的第 1、2、3、4、8 项议案需提交给公司股东大会审议。

三、备查文件

1、七届四次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 4 日