

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2019-018

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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2019年4月15日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第九次会议的通知，4月25日以书面议案方式召开。会议应出席监事六名，实际亲自出席六名。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《本公司2019年度第一季度报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会认为，公司 2019 年第一季度报告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，真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《本公司 2019 年度第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露，《公司 2019 年度第一季度报告正文》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。

（二）审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》（该议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

监事会认为：本次公司使用部分节余募集资金永久补充流动资金

符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

详见公司于2019年4月26日披露于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》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(临2019-019)。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》(该项议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

监事会认为：本次公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金符合公司及全体股东的利益，相关内容和程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

详见公司于2019年4月26日披露于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》的《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金并终止部分募集资金投资项目及将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》(临2019-019)。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会
2019 年 4 月 25 日