

**中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告**

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”）第七届监事会第七次会议通知于2019年7月24日和2019年8月5日通过电子邮件方式发出，会议于2019年8月6日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。

《公司2019年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2019年半年度报告摘要》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。

监事会书面审核意见：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2019年半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。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

《公司关于变更会计政策的公告》(公告编号：2019-037)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。

监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的调整和变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

监事会经审议，认为张晓峰先生具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意增补张晓峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事。张晓峰先生的简历附后。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、七届七次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2019年8月8日

附：张晓峰先生简历

张晓峰，男，汉族，1970年3月出生，高级经济师，本科学历，1995年6月毕业于中国政法大学国际经济法专业。张晓峰先生2004年1月至2018年1

月历任中石化集团公司法律部合同项目处主管，公司事务处副处长，合同项目处副处长、处长，纠纷管理处处长，综合管理处处长；2018年1月至今任中石化集团公司法律部副主任。

张晓峰先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。