

## 中石化石油机械股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”）第七届监事会第九次会议通知于2020年4月16日通过电子邮件方式发出，2020年4月27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层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。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。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《公司2019年年度报告及摘要》

《公司2019年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网，《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）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：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。

## **2、审议通过了《公司 2019 年度财务报告》**

《2019 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。

## **3、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

审核意见：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《2019 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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《公司 2020 年度全面风险管理报告》**

审核意见：公司 2019 年三项重要风险的管理目标已全面达成，公司风险预警机制建设有效。2020 年公司需进一步完善风险管理机制，强化对风险的全面管理，持续提高风险管理水平。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》**

《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-009）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。

表决结果：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》**

《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）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根据财政部相关要求进行的调整，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》**

《公司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：公司本次计提存货跌价准备的程序合法，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《关于核销应收款项的议案》**

《公司关于核销应收款项的公告》（公告编号：2020-012）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：本次拟核销的应收款项账龄均为 5 年以上，已全额计提信用减值损失。核销上述应收款项真实反映了公司财务状况，符合公司的实际情况，符合会计准则和相关政策的要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》**

审核意见：公司拟聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。公司本次变更会计师事务所是根据财政部、国资委相关规定而作出的，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》**

《2019 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。

### 11、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及正文。

《公司 2020 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2020 年第一季度报告正文》(公告编号：2020-017) 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：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 2020 年第一季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。

上述议案中的第 1、2、5、9、10 项议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第七届监事会第九次会议决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 29 日