

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2020-015

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

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

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称公司、本公司或石化油服）于2020年8月10日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第十五次会议的通知，2020年8月25日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2502会议室召开了第九届监事会第十五次会议。会议由监事会主席马祥先生主持，会议应到6名监事，实际6名监事出席了会议。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《公司2020年半年度报告及其摘要》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，本公司2020年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理等各项规定；本公司2020年半年度报告及其摘要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，内容真实、准确、完整地反映了本公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏；未发现参与本公司2020年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2020年半年度报告》于2020年8月26日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。公司2020年半年度报告摘要于2020年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（二）审议通过了《公司2020年半年度财务报告》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（三）审议通过了《关于不派发2020年中期股利的决议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

（四）审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈设备租赁框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至 2020年12月31日和2021年12月31日止两个年度最高限额的议案》（该项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）

详见公司于2020年8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》披露的《关于签署设备租赁框架协议的关联交易公告》（编号：临2020-016）。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会

2020年8月25日