

洲际油气股份有限公司

第十二届监事会第十二次会议决议公告

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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十二届监事会第十二次会议于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2021 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长黄杰先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

同意公司变更注册地址并依照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定修改《公司章程》相应内容。

具体内容详见公司 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 22 日