

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2022-026

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于2022年5月9日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年5月11日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯方式相结合召开。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和水平，有利于公司的可持续发展。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-028）。

（二）审议并通过《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

监事会认为：《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核指标科学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（三）审议《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）草案及摘要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、法规的规定，不存在法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。本次员工持股计划系员工自愿参加，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，已通过职工代表大会充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因拟参与本次员工持股计划的公司监事会主席杨红敏女士、监事公会玲女士和朱勇缜女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法就员工持股计划有关议案形成决议。因此，监事会决定将该议案直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的半数以上通过。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

（四）审议《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，能保证公司员工持股计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因拟参与本次员工持股计划的公司监事会主席杨红敏女士、监事公会玲女士和朱勇缜女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法就员工持股计划有关议案形成决议。因此，监事会决定将该议案直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2022年5月12日