

中石化石油机械股份有限公司 第八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的内容真实、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”）第八届监事会第七次会议通知于2022年7月7日通过电子邮件方式发出，会议于2022年7月18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。经全体监事一致推举，会议由王务红先生召集和主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

审核意见：公司本次以非公开发行股票募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换事项的相关审议、决策程序合法、合规，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。监事会同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：

2022-038) 全文同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2022 年 7 月 19 日