

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2022-071

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议的通知于2022年8月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月16日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

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《公司法》、《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《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2022 年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2022 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议并通过《关于公司2022年半年度利润分配方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：同意董事会拟定的 2022 年半年度利润分配方案，该分配方案符合相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

此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《关于 2022 年半年度利润分配方案的公告》
(公告编号:2022-072)

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日