

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2022-30



中国石油化工股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）第八届监事会第六次会议（简称“会议”）于2022年8月9日发出会议通知，于2022年8月18日以书面方式发出会议材料，于2022年8月26日上午在中国石化总部召开现场会议。会议由监事会主席张少峰先生主持。

应出席会议的监事9名，实际出席会议的监事9名。监事吕亮功先生、尹兆林先生因公务未能出席会议，分别授权委托监事邱发森先生、章治国先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

1. 中国石化2022年半年度财务报告。会议一致认为：公司财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了公司2022年上半年的经营业绩及财务状况。

2. 中国石化2022年半年度报告。会议一致认为：公司半年度报告严格按照中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司2022年半年度经营管理和财务状况，对半年度报告中披露事项无异议；公司治理得到进一步夯实，内控制度运行有效，信息披露真实、完整，符合上市地监管规定要求；

关联交易公平、公正，存放于关联方中国石化财务有限责任公司、中国石化盛骏国际投资有限公司的资金风险受控；半年度利润分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，未发现损害公司利益和股东权益行为，也未发现报告编制与审议人员违反保密规定行为。

上述议案同意票数均为 9 票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

2022 年 8 月 26 日