

湖南和顺石油股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年4月16日以电子邮件等方式发出通知，于2023年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、 审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、 审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、 审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、 审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、 审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、 审议并通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、 审议并通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司 2022 年年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

10、 审议并通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司 2023 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，我们同意公司 2023 年第一季度报告对外报出。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、 上网公告附件

《湖南和顺石油股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会
2023 年 4 月 29 日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》