

证券代码：000554

股票简称：泰山石油

公告编号：2023-24

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议通知于2023年6月20日送达各位监事，会议于2023年6月27日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由王腾先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

### 1. 关于选举第十一届监事会主席的议案

经审议，选举王腾先生为公司第十一届监事会主席。任期自本次监事会决议选举之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1.《中国石化山东泰山石油股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监事会

2023年6月28日