

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-040

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于2024年8月22日在公司308会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2024年8月11日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事6名，实际出席并参与表决监事6名，会议由公司监事会主席李小宁先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

### 一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程2024年半年度报告》和《中油工程2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会对公司2024年半年度报告进行了审慎审核，认为：

1. 2024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；
2. 2024年半年度报告的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，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2024年半年度的经营成果和财务状况等事项；
3. 监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 二、审议通过《关于2024年中计提、转回、核销资产减值准备的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工

程关于 2024 年中计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-041）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2024 年中计提资产减值准备 25,780.06 万元，转回资产减值准备 1,194.58 万元，核销资产减值准备 21,985.16 万元，对当期损益影响为-24,585.48 万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能更加公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提、转回及核销事项。

### **三、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2024 年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整 2024 年融资额度及日常关联交易预计贷款等金额的公告》（公告编号：临 2024-042）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联监事吕菁女士、陈玉玺先生回避表决。

监事会认为：同意公司拟与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议，将贷款服务年度总额度调整为不高于 100 亿元人民币，并拟将 2024 年日常关联交易预计“贷款（余额）”从 55 亿元调整至 105 亿元，“其他金融服务”从 1.75 亿元调整至 3 亿元，“利息及其他收入”从 1.7 亿元调整至 2.5 亿元；将 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 56 亿元的融资额度（包括存量）调整至 106 亿元，以上 106 亿元融资额度中，包括拟与中国石油集团下属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易 105 亿元。以上关联交易安排符合公司实际经营需要，关联交易定价公允合理并且风险可控，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

关联监事吕菁女士、陈玉玺先生回避表决。

监事会认为：中油财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按照监管机构的要求规范经营，建立了完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。

#### **五、审议通过《关于将阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目调剂纳入 2024 年度履约担保计划的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于将阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包项目调剂纳入 2024 年度履约担保计划的公告》（公告编号：临 2024-043）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：同意在公司 2024 年度对工程建设公司作为被担保人的履约担保预计额度范围内，新增阿尔及利亚阿尔拉尔气田天然气增压三期总承包履约担保项目，并将该项目调剂纳入公司 2024 年对工程建设公司履约担保计划，担保预计额度不变。

#### **六、审议《关于公司购买董监高责任保险的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司购买董监高责任保险的公告》（公告编号：临 2024-044）。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2024 年 8 月 23 日