

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十二次会议的通知》。2024年8月23日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第十二次会议。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

##### 1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2024 年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《2024 年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日