

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年8月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。”本次会议通知于2024年8月30日以口头通知方式发出。本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，全体监事共同推举杨红敏女士主持本次会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

经全体监事审议，同意选举杨红敏女士为公司第四届监事会主席。

杨红敏女士的简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2024年8月31日

附件

## 简 历

杨红敏，女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。杨红敏曾任中原石油勘探局广播电视中心社教部副主任等职务，现任公司监事会主席、总裁助理、行政管理部经理。