

中石化石油机械股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会议室召开通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由王新平先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》

经审议，选举王新平先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

《关于监事会换届选举完成的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024年9月28日