

中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 9 日通过电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。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 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

审核意见：经审核，监事会认为根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，激励对象的主体资格合法、有效；根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司为 179 名激励对象持有的符合解除限售条件的 4,794,207 股限制性股票办理解除限售手续。本次限制性股票解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》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。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审核意见：经审核，监事会认为本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关规定，3 名激励对象 2023 年度考核等级为称职，未达到全部解除限售的条件，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8,613 股限制性股票。

《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2025年5月14日