

证券代码：000617

证券简称：中油资本

公告编号：2025-028

中国石油集团资本股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议于2025年8月1日（周五）以通讯会议方式召开。本次监事会会议通知文件已于2025年7月29日（周二）分别以专人通知、电子邮件的形式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：

一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》

公司监事会认为：本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权要求，待提请股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程修订对照表》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司监事会认为：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，符合法律法规的相关规定。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：

2025-029) 同日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露。

特此公告。

中国石油集团资本股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 2 日