

## 中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议通知于2025年9月22日通过电子邮件方式发出，2025年9月28日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。会议由公司监事会主席王新平先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为以募集资金向中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称“氢机公司”）增资有利于拓展新兴产业，有利于公司的长远发展。公司以募集资金向下属氢机公司增资，符合募集资金投资项目实施计划，符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司以募集资金向氢机公司增加注册资本后，将增强氢机公司的资本实力，有利于氢机公司业务的拓展，有利于公司及全体股东的利益。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》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《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司本次同意实施募投项目的子公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施募投项目的子公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

《关于实施募投项目的子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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、第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2025 年 9 月 29 日