

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2019-018

中国石油集团工程股份有限公司 第七届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 5 月 17 日以通讯方式召开第七届监事会第四次临时会议。本次会议已于 2019 年 5 月 13 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席并参与表决监事 5 名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》。

监事会认为：公司与中国石油集团签署《关联交易框架协议》，目的是规范中国石油集团及其控股的下属单位与公司及控股的子公司之间的日常关联交易，与中国石油集团的关联交易可以充分利用其拥有的资源和优势，达到企业利润最大化的目的，其定价符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。监事会主席汪世宏先生和监事杨大新先生、潘成刚先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2019 年 5 月 18 日