

中海油田服务股份有限公司

2023 年监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年监事会第四次会议于 2023 年 7 月 21 日在燕郊以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 7 日以电子邮件方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中马修恩先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托彭文先生代为行使表决权）。会议由公司监事会主席彭文先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议表决，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了以下决议：

（一）审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案。

本议案需提交股东大会审议，召开股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

监 事 会

2023 年 7 月 22 日