

中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司 3205 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 4 月 3 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 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

工作报告回顾并总结了公司监事会 2024 年度的工作情况，内容真实、完整，符合《公司法》及公司章程对监事会履职情况的披露要求，如实反映了报告期内监事会对公司财务、内控、重大决策及高管履职的监督情况。同意公司 2024 年度监事会工作报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营工作安排的议案》

2024 年度，公司总经理按照董事会决策部署和授权清单，带领管理层成员聚焦高质量发展中心任务，积极履职尽责、主动担当作为，工作报告内容真实、完整，符合公司实际经营状况。2025 年度，公司经营工作思路清晰，经营目标符合公司战略规划，生产经营重点工作安排明确，风险防范措施全面有效。同意公司关于 2024 年度总经理工作报告暨 2025 年度经营工作安排。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2024 年年度报告进行了审慎审核，认为：

1. 2024 年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
2. 2024 年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况等事项；
3. 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2024 年年度报告》和《中油工程 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。同意公司关于 2024 年度的财务决算报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年财务预算报告依据公司整体经营实际运行情况，对 2025 年经营目标进行了务实、合理的预算。同意公司关于 2025 年度的财务预算报告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、审议通过《中国石油集团工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司 2024 年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制内控体系的建设和执行情况，公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了

决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司对子公司、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等内部控制严格、充分、有效。内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的议案》

公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红有关事项授权符合《公司章程》等有关规定，与公司实际经营业绩匹配，符合公司发展规划，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于 2024 年度利润分配预案暨 2025 年中期现金分红有关事项授权的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的议案》

公司 2024 年计提资产减值准备 74,870.10 万元，转回资产减值准备 25,187.24 万元，核销资产减值准备 22,850.83 万元，对当期损益影响为-49,682.86 万元。公司本次计提、转回、核销资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关会计政策规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分，计提、转回、核销后能够更加公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次资产减值准备计提、转回及核销事项。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于 2024 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-009）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》

同意公司拟发行金额合计不超过 50 亿元的债务融资工具，债务融资工具包括但不限于企业债券、公司债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具及其他监管机构许可发行的人民币或外币境内外债务融资工具。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：临 2025-010）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》

中油财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、营业执照，严格按监管机构规定经营，建立了有效的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案》

公司下属中国石油工程建设有限公司与中油财务有限责任公司及其下属子公司开展货币类金融衍生业务，有利于合理管控汇率风险，不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。与中油财务有限责任公司及其下属子公司之间的关联交易遵循市场化定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。同意中国石油工程建设有限公司在不超过 6.22 亿美元的总额度内开展货币类金融衍生业务交易，期限自股东大会审批通过之日起至 2025 年末。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于 2025 年度下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-011）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的议案》

公司本次与中国石油集团签订日常关联交易框架协议，系本着自愿、平等、互利、公允原则，以市场价格为基础签订，对双方的日常关联交易起到约束和指导作用，能够保障公司协议相关各项业务的正常开展，有利于提升公司运营效率，符合公司与股东的整体利益，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于与中国石油集团签订关联交易框架协议的公告》（公告编号：临 2025-012）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2025 年 4 月 15 日