

湖南和顺石油股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年8月23日以电子邮件等方式发出通知，于2023年8月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司2023年1-6月份的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、 审议并通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司按照募集资金存放与使用的相关法律法规及公司制度的规定，对募集资金实行了专户管理，募集资金的使用履行了必要的审批程序。经核查，没有发现违规使用募集资金的情形，募集资金实际使用情况与披露的一致。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、 审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日

备查文件：

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》