

海洋石油工程股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 5 日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议通知。2015 年 3 月 12 日，公司在北京以现场会议方式召开了第五届监事会第四次会议。

本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年监事会工作报告》，并提交 2014 年度股东大会审议。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。

根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，鉴于公司股本规模已经较大，以及考虑到公司珠海场地和重大深水船舶建设等后续发展仍需较多资金的现状。我们认为，董事会提出的 2014 年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司利润分配事项须提交 2014 年年度股东大会审议。

（三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司 2014 年度内控自我评价报告提出审阅意见的议案》。

监事会对公司编制的 2014 年度内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：

根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，开展了相应的内部审计工作，能保证公司内部审计机构具有相应的独立性，对公司内部重点控制活动的监督是有效的。

公司《2014 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。

经审阅，监事会对公司《2014 年度内部控制评价报告》无异议。

（四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司 2014 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况。

（五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编制的年度报告提出书面审核意见的议案》。

监事会对董事会编制的公司 2014 年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：

1. 年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 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 2014 年度的经营管理和财务状

况等事项；

3. 在提出本意见前，监事会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。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇一五年三月十二日