

证券简称：\*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-059

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称公司或本公司）于2018年10月11日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第五次会议的通知，10月18日以书面议案方式召开。会议应出席监事七名，实际亲自出席七名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈产品互供框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》。（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

二、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈综合服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

三、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈工程服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

四、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈金融服务框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

五、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈科技研发框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

六、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈土地使用权及房产租赁框架协议〉及协议项下有关持续关联交易截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

七、审议通过了《关于与中国石油化工集团有限公司签订〈商标许可使用协议〉的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

八、审议通过了《关于执行安保基金文件向中国石油化工集团有限公司于截至2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日止各年度缴纳保费最高限额的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

上述第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第八项议案及第四项议案中的有关中国石油化工集团有限公司向本公司提供存款服务的持续关联交易及其年度上限，尚需提交公司临时股东大会审议表决。

有关上述八项议案的详细内容见公司于2018年10月19日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《持续性关联交易公告》（临2018-060）。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会

2018年10月18日