

证券简称：*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-063

中石化石油工程技术服务有限公司

第九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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

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22日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第六次会议的通知，10月29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。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《本公司2018年度第三季度报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会认为，公司2018年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，真实地反映了公司第三季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《本公司2018年度第三季度报告全文》同日在上海证券交易所网

站<http://www.sse.com.cn> 披露, 《公司2018年度第三季度报告正文》同日在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》披露。

(二) 审议通过了《关于公司首次授予 A 股股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件的议案》(该议案同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)

详见公司于2018年10月30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《关于首次授予A股股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件暨调整首次授予激励对象人员名单、股票期权数量的公告》(临2018-064)。

(三) 审议通过了《关于调整公司首次授予A股股票期权激励计划激励对象人员名单、股票期权数量的议案》 (该议案同意票7票, 反对票0票, 弃权票0票)

详见公司于2018年10月30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《关于首次授予A股股票期权激励计划第一个行权期不满足行权条件暨调整首次授予激励对象人员名单、股票期权数量的公告》(临2018-064)。

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29日