

## 中国石化山东泰山石油股份有限公司

### 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2019年3月18日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2019年3月28日在公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席冯光明先生召集并主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：

#### 一、公司2018年度监事会工作报告；

具体内容详见公告日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。该项议案需提请公司2018年年度股东大会审议。

#### 二、公司2018年度财务决算报告；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 三、公司2018年年度报告全文和摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2018年年度报告全文及报和摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将此议案提交公司2018

年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成 、 0 票反对 、 0 票弃权。

#### **四、公司2018年度利润分配预案；**

公司2018年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合目前公司的实际经营状况，监事会无异议。同意将此议案提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成 、 0 票反对 、 0 票弃权。

#### **五、公司 2018 年度内部控制评价报告；**

监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》出具了审核意见，具体内容详见公告日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3 票赞成 、 0 票反对 、 0 票弃权。

#### **六、 关于会计政策变更的议案。**

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，符合公司实际情况，能更准确地反映公司财务状况和经营成果，且不会对公司的财务报表产生重大影响，没有损害公司及股东的权益。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成 、 0 票反对 、 0 票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

二 0 一 九 年 三 月 三 十 日