

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议通知于2023年4月14日向各位监事发出，会议于2023年4月26日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次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报告、议案：

一、公司2022年度监事会工作报告

监事会认为：2022年公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作。对公司生产经营、财务状况、重大事项决策情况、股东大会、董事会决议执行情况以及董事、高管履职情况等进行了监督，保障公司规范运作，有效发挥了监事会在公司治理中的作用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司2022年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、公司2022年度财务决算报告

监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果等。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、公司2022年年度报告全文和摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-12）。

四、公司2022年度利润分配预案

监事会认为：该预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定；充分考虑了公司近三年利润分配情况，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-09）。

五、公司 2022 年度内部控制评价报告

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效实施，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司 2022 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部

控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、公司 2023 年第一季度报告

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-13）。

七、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年。年度审计费用为 70 万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-10）。

八、公司《关于 2023 年度投资计划的议案》

监事会认为：公司 2023 年投资计划符合公司的战略发展需要，有利于落实公司投资项目的实施，增强公司核心竞争能力，为公司的

可持续高质量发展提供保障。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于 2023 年度投资计划的公告》（公告编号：2023-11）。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日