

中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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”）第十一届监事会第三次会议通知于2023年10月13日向各位监事发出，会议于2023年10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议案：

一、公司2023年三季度报告

监事会认为：公司2023年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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。

二、关于补选公司非职工代表监事的议案

公司监事会主席、非职工代表监事王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务。鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前，

王腾先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。

为保证公司监事会规范运作，保障公司治理质量，经公司监事会审核，拟提名于明先生补选为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

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2023年第一次临时股东大会审议。

本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《关于公司监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2022-41）。

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10月27日