

证券代码：000852

证券简称：石化机械

公告编号：2024-065

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2024年9月6日通过电子邮件方式发出，2024年9月10日以传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。公司第八届监事会提名王新平、张晓峰、潘武为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2024年9月10日