

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届监事会第十七次会议通知于2023年7月31日通过电子邮件方式发出，2023年8月9日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过传真通讯方式表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要

《公司2023年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2023年半年度报告摘要》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。

监事会书面审核意见：监事会认为董事会编制和审核2023年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）全文同日披露于披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

监事会书面审核意见：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映公司募集资金的存放与实际使用的相关情况，符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 11 日