

## 中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

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”）第八届监事会第八次会议通知于2022年8月5日通过电子邮件方式发出，2022年8月16日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。经全体监事一致推举，会议由王务红先生召集和主持。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2022年半年度报告》及其摘要

《公司2022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2022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：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司2022年半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：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

经审核，监事会认为公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金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：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 3、审议通过了《关于增补第八届监事会非职工代表监事的议案》

监事会经审议，认为王新平先生具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意增补王新平先生为公司第八届监事会非职工代表监事（简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

## 三、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2022年8月18日

## 附：王新平先生简历

王新平，男，汉族，1975年6月出生，高级经济师，大学本科。王新平先生2011年8月至2014年2月历任中石化中原石油勘探局党委组织部副部长、中原石油工程有限公司人力资源处副处长；2014年2月至2020年7月历任中石化中原油田分公司党委组织部副部长、部长、党建研究室主任；2020年7月至2021年7月任中石化中原油田分公司党委组织部部长（其中，2020年5月至2021年5月挂职任中石化新疆新春石油开发有限公司党委书记、副经理）；2021年7月至2022年4月任中石化中原石油勘探局副总政工师、党委组织部部长；2022年4月至2022年7月任中石化中原石油勘探局副总政工师，2022年8月至今任石化机械党委副书记、纪委书记、工会主席。

王新平先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。