

中国石油集团工程股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次临时会议于 2021 年 3 月 12 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会主席刘海军先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会第一次临时会议通知时限的议案》

公司第八届监事会成员已经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，公司需要尽快召开监事会会议审议相关事项，因此监事会豁免本次会议的提前发出通知的要求，于 2021 年 3 月 12 日召开第八届监事会第一次临时会议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

公司第八届监事会选举刘海军先生为公司第八届监事会监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2021 年 3 月 13 日