

中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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”）第八届监事会第七次临时会议于 2023 年 1 月 19 日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 1 月 13 日以书面、邮件等方式通知全体监事，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 4 名，实际出席并参与表决监事 4 名，会议由半数以上监事推举监事辛荣国先生主持。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《关于补选第八届监事会监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东中国石油天然气集团有限公司推荐，补选李小宁先生、于海波先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自本公司股东大会审议通过上述议案之日起至本届监事会届满日止。本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：

1. 选举李小宁先生为公司第八届监事会监事候选人，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 选举于海波先生为公司第八届监事会监事候选人，4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于补选第八届监事会监事的公告》（临 2023-005）。

二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事潘成刚先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中油工程关于 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》（临 2023-007）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日