

洲际油气股份有限公司

第十三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 22 日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于 2023 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴成中先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：鉴于刘辉先生辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于《公司法》《公司章程》规定的人数要求。经资格审查合格，提名王润声先生为公司第十三届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

洲际油气股份有限公司监事会

2023年4月3日

附：王润声先生简历

王润声先生：1983年出生，厦门大学经济学学士，国际注册会计师、注册估值分析师。具有长达十五年的乙方外审和甲方内部审计监察、风控工作经验，曾就职于德勤华永会计师事务所，拥有国内多家大型集团内审监察及风险控制工作经验。2010-2015年，任中国海外集团有限公司监察审计部高级经理；2017-2019年，任泰禾集团股份有限公司审计监察部总监；2019-2022年，任弘阳集团有限公司风控中心审计高级总监。2022年11月1日，加入洲际油气审计监察部担任副总监。