

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2024-10



中国石油化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

中国石化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法律责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第八届监事会第十二次会议（简称“会议”）于 2024 年 3 月 13 日发出会议通知和会议材料，于 2024 年 3 月 22 日在中国石化总部召开现场会议。会议由公司监事会主席张少峰先生主持。

应出席会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。其中监事陈尧焕先生因公务原因不能参会，授权委托监事郭洪金先生代为出席并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。

会议审议通过了以下事项：

1. 中国石化 2023 年财务报告。监事会认为财务报告严格按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，真实、公允地反映了 2023 年财务状况和经营业绩；所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

2. 中国石化 2023 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2023 年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了发展长远利益和股东权益；资产减值准备的计提、转回和冲销符合

稳健性、一贯性原则；公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。

3. 中国石化《2023 年可持续发展报告》。监事会认为公司可持续发展报告全面系统地阐述了中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的高质量发展之路，致力于将可持续发展理念更好地融入公司发展战略和生产经营，在提升公司治理水平、深化体制机制改革、加强核心技术攻关、大力实施绿色低碳发展等方面取得的新进展。符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、香港联合交易所有限公司《环境、社会及管治（ESG）报告指引》以及联合国全球契约十项原则等规定要求。

4. 中国石化《2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现重大缺陷，内部控制制度健全有效。

5. 监事会 2023 年工作报告和第八届监事会工作报告。监事会同意提交股东大会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。

6. 监事会 2024 年工作计划。监事会认为 2024 年工作计划对全年会议、培训、调研等方面的工作做出了明确安排，有利于进一步发挥监事会的职能作用。

上述第 5 项议案将提呈中国石化 2023 年年度股东大会审议。

上述议案同意票数均为 7 票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

2024 年 3 月 22 日