

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2021-30



中国石油化工股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）第八届监事会第二次会议（简称“会议”）于2021年8月17日发出会议通知，于2021年8月27日上午在中国石化总部召开现场会议。会议由监事会主席张少峰先生主持。

应出席会议的监事8名，实际出席会议的监事8名。监事蒋振盈先生因公务未能出席会议，授权委托监事吕大鹏先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。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》的规定。

会议审议通过了以下事项：

1. 中国石化2021年半年度财务报告。会议一致认为：公司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、公允地反映了公司2021年上半年的经营业绩及财务状况。

2. 中国石化2021年半年度报告。会议一致认为：公司半年度报告严格按照境内外证券监管机构的有关规定编制，内容真实、完整地反映了公司2021年半年度经营管理和财务状况，对半年度报告中披露事项无异议；公司治理得到进一步完善，内控制度运行有效，信息披露真实、完整，符合上市地监管规定要求；关联交易公平、公正，存放于关联方中国石化集团财务公司、盛骏公司的资金风险受控；利润分配方案

综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，未发现损害公司利益和股东权益行为，也未发现报告编制与审议人员违反保密规定行为。

3. 中国石化 2022-2024 年持续关联交易议案。会议一致认为：持续关联交易为公司持续经营所必须，并有助于公司的业务运作及增长，继续订立持续关联交易将对公司有利；主要持续关联交易按正常商业条款进行且属于日常一般业务，交易对价公平、合理，符合中国石化及股东的整体利益，未发现存在损害独立股东和公司利益的情形。

上述第 3 项议案将提呈中国石化 2021 年第一次临时股东大会审议。

上述议案同意票数均为 8 票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日