

中海油能源发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第六次会议通知》。2019年11月27日，公司以通讯方式召开了第四届监事会第六次会议。

本次会议应到监事3人，通讯方式出席3人。会议由公司监事会主席汤全荣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：

审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事汤全荣回避表决。

监事会认为，公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2019年11月28日