

中海油能源发展股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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 2020 年 1 月 14 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七次会议通知》。2020 年 1 月 19 日，公司以通讯方式召开了第四届监事会第七次会议。

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：

1、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。

此议案尚需提交至股东大会审议。

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：2020-005）。

2、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司《监事会议事规则》进行修订。

此议案尚需提交至股东大会审议。

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《监事会议事规则》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2020 年 1 月 21 日