

中海油能源发展股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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8月11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十一次会议通知》。2020年8月21日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十一次会议。

本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事肖德斌先生书面委托监事唐健先生出席会议，并代为行使表决权。经半数以上监事推举，会议由公司监事郭本广先生主持。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

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《选举公司监事会主席》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会选举郭本广先生为公司监事会主席。

2、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司2020年半年

度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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）披露的《2020 年半年度报告》《2020 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2020 年半年度报告摘要》。

3、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。

4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《募集资金管理和使用制度》等相关规定。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 100,000.00 万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金或者结构性存款，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2020 年 8 月 25 日

附件：郭本广先生简历

郭本广先生，中国国籍，1962年出生，1983年获得阜新矿业学院采矿工程系采煤工程专业工学学士。1996年，加入中国海油。2009年6月至2013年4月任中联煤层气有限责任公司副总经理；2013年4月至2017年12月任中联煤层气有限责任公司副总经理、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2017年12月至2020年4月任中联煤层气有限责任公司副总经理、党委副书记、工会主席、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2020年4月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事；2020年8月至今任中海油能源发展股份有限公司监事。