

中海油能源发展股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第二次会议的通知》。2022 年 8 月 26 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第二次会议。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席项华先生主持。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、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

1、审议通过《2022 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 2022 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 2022 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 2022 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《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2022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。

监事会认为：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。《2022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《2022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：2022-047）。

3、审议通过《2022年半年度关于财务公司风险持续评估报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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《2022年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

4、审议通过《公司中长期发展战略》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022年8月30日