

中海油能源发展股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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 2023 年 10 月 20 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九次会议的通知》。2023 年 10 月 25 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第九次会议。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事刘秋东先生主持。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《2023 年第三季度报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》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，第三季度报告编制期间，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《2023 年第三季度报告》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《2023 年第三季度报告》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）及指定信息披露媒体上披露的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举刘秋东先生为监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致同意选举刘秋东先生为公司第五届监事会主席（简历附后）。任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日

附件：第五届监事会主席刘秋东先生简历

刘秋东先生，中国国籍，1972年出生。2005年获澳大利亚 Deakinuniversity（迪肯大学）MBA 专业、商学（会计）专业硕士研究生学位。2007年7月至2013年10月任中海油田服务股份有限公司董秘与外事办公室信息披露岗位经理；2013年10月至2018年5月任中海油田服务股份有限公司财务部会计岗位经理；2018年5月至2021年10月任中国海洋石油集团有限公司财务资产部报告分析处处长；2021年10月至2022年12月任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理；2022年12月至今任中国海洋石油集团有限公司财务资金部副总经理、有限公司资金部副总经理；2023年8月至今兼任中海油田服务股份有限公司非执行董事。

截至目前，刘秋东先生不持有公司股票，具备担任监事职务的资格和能力，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和被证券交易所惩戒的情形。