

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知于2024年10月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月14日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》中关于行权价格调整方法的规定，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格进行调整，行权价格由 14.11 元/股调整为 13.68 元/股。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于调整公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-094）。

#### （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

## 费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-095）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2024年10月16日