

## 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次临时会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 332 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 12 月 9 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于与中油财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-066）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》，接受财务公司提供的金融服务，可进一步拓宽融资渠道、降低资金运营成本、提高资金使用效率。交易事项的定价原则公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

### 二、审议通过《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中油财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：中油财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，严格按照监管机构的要求规范经营，建立了完整合理的内部控制制

度，能够较好地控制风险，未发现中油财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷。

### **三、审议通过《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司制定的《关于在中油财务有限责任公司开展存款等金融业务风险的应急处置预案》能够有效防范、及时控制和化解在中油财务有限责任公司开展金融业务的各项资金风险，保障资金安全，维护股东利益。

### **四、审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：临 2024-067）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：同意公司根据 2025 年财务收支预算及融资计划拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 156 亿元的融资额度（包括存量），以上 156 亿元融资额度中，包括拟与中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易 155 亿元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票贴现、贸易融资、卖方信贷、项目贷款等，实际融资金额将视公司运营资金需求以及融资方条件确定。

### **五、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2024-068）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次预计 2025 年度关联交易事项均为公司日常经营所需，关联交易的定价符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益的情形，同意 2025 年度公司及所属公司预计与中国石油天然气集团有限公司及其所属公

司发生的日常关联交易额度。

#### **六、审议通过《关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于控股子公司对外提供财务资助的公告》（公告编号：临 2024-069）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：同意公司所属控股子公司 CHINA PETROLEUM ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION (CPECC) Uganda Limited 与合作方海油工程国际有限公司乌干达分公司共同分别对联合体提供同等金额 650 万美元的财务资助。

#### **七、审议通过《关于公司 2025 年度担保预计情况的议案》**

具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工程关于公司 2025 年度担保预计情况的公告》（公告编号：临 2024-070）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，规范公司担保行为，预计 2025 年担保额度的目的是保证公司所属分、子公司生产经营正常开展，公司能够有效控制担保风险，不会损害公司和中小股东利益。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日