

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2024-058

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十三次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年8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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名杨红敏女士、朱勇缙女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。2024年第二次临时股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方式进行选举表决。非职工代表监事候选人简历详见附件。

（二）审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。因此同意调整募投项目拟投入募集资金金额。

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募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-061）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2024年8月15日

附件

第四届非职工代表监事候选人简历

杨红敏，女，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。杨红敏曾任中原石油勘探局广播电视中心社教部副主任等职务，现任公司监事会主席、总裁助理、行政管理部经理。

朱勇缜，女，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。朱勇缜曾任公司经营管理部副经理，现任公司第三届监事会监事、法律合同部经理。