

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-08



中国石化
SINOPEC

中国石油化工股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届监事会第四次会议（简称“会议”）于 2025 年 3 月 17 日以书面形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 3 月 21 日在中国石化总部召开现场会议。公司半数以上监事共同推举周美云先生主持会议。

应出席会议的监事 8 名，实际出席会议的监事 8 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

1. 中国石化 2024 年财务报告。监事会认为公司会计核算规范、严谨、真实、公允地反映了 2024 年的经营业绩和财务状况，所披露的财务报表及附注信息真实、准确、完整、公允，符合境内外上市地监管要求；未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

2. 中国石化 2024 年年度报告。监事会认为公司年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2024 年度的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益。资产减值准备符合制度规定和会

计稳健性原则。内部控制制度健全有效，关联交易规范严谨，公司治理运作规范，监事会对年度报告中反映和披露的事项无异议。

3. 中国石化《2024 年可持续发展报告》。监事会认为公司可持续发展报告全面系统地阐述了中国石化坚定走绿色、低碳、安全、负责任的高质量发展之路，致力于将可持续发展理念更好地融入公司发展战略、重大决策和生产经营，在提升公司治理水平、加强核心技术攻关、积极应对气候变化、大力实施绿色低碳发展等方面取得的新进展，符合上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、香港联合交易所有限公司发布的《环境、社会及管治报告守则》以及联合国全球契约十项原则等规定要求。

4. 中国石化《2024 年度内部控制评价报告》。监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、客观，符合境内外上市地监管要求。公司通过内控监督检查，未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷，内部控制制度健全有效。

5. 中国石化《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为公司严格按照募集资金相关监管规则的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

6. 监事会 2024 年工作报告。监事会同意提交股东会审议，认为监事会及各位监事严格履行勤勉监管职责，积极参与决策过程监督，维护了股东权益和公司利益，对本报告期内监督事项无异议。

7. 监事会 2025 年工作计划。监事会认为 2025 年工作计划对全年会议、培训、调研等方面的工作做出了明确安排，有利于进一步发挥监事会的职能作用。

上述第 6 项议案将提呈中国石化 2024 年年度股东会审议。

上述议案同意票数均为 8 票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 21 日