

# 中国石化山东泰山石油股份有限公司

## 第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议通知于2021年8月13日向各位监事发出，会议于2021年8月24日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下报告、议案：

### 一、公司2021年半年度报告全文和摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于2021年半年度计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意根据公司2021年6月末相关资产减值测试的结果，对截至2021年6月30日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计4,261,557.94元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2021年8月26日