

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2022年11月14日通过电子邮件方式发出，2022年11月18日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

经审核，监事会认为本次修订公司《章程》结合了公司业务的实际情况，有利于公司业务工作的开展，有利于进一步完善公司治理，符合公司长远发展，体现公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范法治企业。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

《关于变更注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-061）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程修订案》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2022年11月19日