

中石化石油机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议通知于2022年12月2日通过电子邮件方式发出，2022年12月4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<中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要>的议案》

经审核，监事会认为《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司进一步建立健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》和《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

2、审议通过了《关于制订<中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》

经审核, 监事会认为《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定和公司的实际情况, 明确了激励计划的组织机构及主要职责、实施流程、日常管理流程、内部控制程序、激励对象业绩考核等各项内容, 形成了完善、全面的激励计划理体系, 能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施。

《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法》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。

3、审议通过了《关于制订<中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核, 监事会认为《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律法规和规范性文件的规定和公司的实际情况, 形成了良好均衡的价值分配体系, 保障了激励计划的公平性、有效性。

《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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。

4、审议通过了《关于核查<中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股

票激励计划（草案）激励对象名单》的议案》

经审核，监事会认为列入《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》的人员符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的条件。不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议激励计划前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。

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、第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2022年12月5日