

中石化石油机械股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

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”）第九届监事会第三次会议通知于2025年2月24日通过电子邮件方式发出，2025年3月6日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由王新平先生主持。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〈公司内部控制手册（2024年版）的议案〉》

经审核，监事会认为本次内控制度的修订是根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》等管理规定以及公司经营管理实际进行的修订，新版手册以务实有效、责任明确为原则，风险防范能力更强、管理效率更高。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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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）。

经审核，监事会认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，2 名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合规、有效。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2025 年 3 月 7 日