

中国石化山东泰山石油股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规制度规定，依法独立行使职权，对公司依法运作、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行了有效监督，从切实维护公司权益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。

一、 监事会会议召开情况

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席了会议，并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议议案
1	2024 年 4 月 23 日	第十一届监事会第五次会议	1、公司《2023 年度监事会工作报告》 2、公司《2023 年度财务决算报告》 3、公司《2023 年年度报告全文和摘要》 4、公司《2023 年度利润分配预案》 5、公司《2023 年度内部控制评价报告》 6、公司《2024 年第一季度报告》 7、公司《关于续聘会计师事务所的议案》 8、公司《关于 2024 年度投资计划的议案》 9、关于计提 2023 年度资产减值损失的议案 10、《关于审议公司<2024 年中期利润分配预案>的议案》 11、关于购买董监高责任险的议案 12、《关于会计政策变更的议案》

2	2024 年 8 月 21 日	第十一届监事会第六次会议	1、公司 2024 年半年度报告全文及摘要 2、公司 2024 年中期利润分配方案
3	2024 年 10 月 29 日	第十一届监事会第七次会议	1、公司 2024 年第三季度报告
4	2024 年 12 月 30 日	第十一届监事会第八次会议	1、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

2024 年公司监事会成员列席了董事会和股东会，对股东会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东会决议也能够得到很好的落实、公司内部控制体系健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整、公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况及定期报告

报告期内，公司监事会对定期报告发表了书面审核意见，对 2024 年度公司的财务状况和经营活动等情况进行了有效的监督。

监事会认为：公司财务状况良好、财务制度健全、财务管理规范，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，未发生违法违规行为。董事会编制和审核的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司对外担保、关联交易、控股股东及关联方占用资金

情况

报告期内，公司不存在违规对外担保、控股股东及关联方占用资金的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。2024 年的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，其交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，已发生的关联交易严格按照《股票上市规则》及《公司法》的各项规定执行，并未有损害公司和其他非关联方的利益的行为。

（四）检查股东会决议执行情况

公司监事会对股东会的决议执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会 2024 年度能够认真执行股东会的有关决议，未发现有损害股东利益的行为。

（五）对公司 2024 年内部控制自我评价报告的意见

公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

（六）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了核查监督，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所和公司《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定和要求，积极如实做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记备案工作，有效地防止了内幕交易事件的发生。同时公司注意在敏感时期及时提示内幕知情人对内幕信息的保密工作，防范违规事项发生，维护了广大投资者的合法权益。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将继续按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法依规切实履行好监事会职权，督促公司规范运作；同时，不断加强自身职业素养，努力提高专业能力和履职水平；加强对公司重大项目、财务审计等事项的监督力度，关注公司内控体系建设，确保公司执行有效的内控监控措施，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司利益和广大股东的权益。

中国石化山东泰山石油股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日