

中国石油集团工程股份有限公司 第八届监事会第十三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届监事会第十三次临时会议于 2024 年 2 月 1 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 1 月 25 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由监事会主席李小宁先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了《关于公司第八届监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案》：

公司第九届监事会将由 6 名监事组成，其中非职工代表监事 4 名、职工代表监事 2 名。同意提名李小宁先生、吕菁女士、陈玉玺先生、鞠秋芳女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项将形成《关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票表决方式审议，内容详见 2024 年 2 月 2 日《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）登载的《中油工程关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告》（临 2024-005）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2024 年 2 月 2 日