

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1033)

海外監管公告

此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

茲載列中石化石油工程技術服務股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料全文，僅供參考。

承董事會命

李洪海

董事會秘書

2017年4月27日

於本公告日期，本公司現任董事為焦方正⁺、孫清德[#]、周世良[#]、李聯五⁺、張鴻⁺、姜波^{*}、張化橋^{*}、潘穎^{*}

⁺ 非執行董事

[#] 執行董事

^{*} 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服 證券代碼：600871 編號：臨2017-007

中石化石油工程技術服務股份有限公司

第八屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監事會會議召開情況

中石化石油工程技術服務股份有限公司(以下簡稱公司或本公司)於2017年4月19日以傳真或送達方式發出召開公司第八屆監事會第十二次會議的通知，4月27日以書面議案方式召開。會議應出席監事七名，實際親自出席七名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、 監事會會議審議情況

與會監事經過認真審議，通過了以下議案：

(一) 審議通過了《本公司2017年度第一季度報告》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)

公司監事會認為，公司2017年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理的各項規定，內容和格式符合中國證監會和境內外監管機構的各項規定，真實地反映了公司第一季度的經營管理和財務狀況。未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

《本公司2017年度第一季度報告全文》同日在上海證券交易所網

站<http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2017年度第一季度報告正文》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》披露。

（二）審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的決議案》（該議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票）

監事會認為：以部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金是基於募集資金項目的建設計畫作出的，有利於提高募集資金使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形，同意公司使用部分閒置募集資金暫時用於補充流動資金。

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（臨2017-008）。

（三）審議通過了《關於修訂2015產品互供框架協議項下之有關本集團向中國石化集團公司提供產品持續關聯交易截至2018年12月31日止兩個年度上限的決議案》（該議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

經審議，監事會同意修訂2015產品互供框架協議項下之有關本集團向中國石化集團公司提供產品持續關聯交易截至2018年12月31日止兩個年度上限。

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《關於修訂有關日常關聯交易之年度上限的公告》（臨2017-009）。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司監事會

2017年4月27日