

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

2020年3月24日

於本公告日期，本公司現任董事為陳錫坤#、袁建強#、路保平+、樊中海+、魏然+、姜波\*、潘穎\*、陳衛東\*、董秀成\*

+ 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2020-003

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第九屆監事會第十三次會議決議公告

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2020年3月9日以傳真或送達方式發出召開公司第九屆監事會第十三次會議的通知，2020年3月24日在北京市朝陽區門北大街22號中石化大廈2號樓2501室召開了第九屆監事會第十三次會議。會議由監事會主席馬祥先生主持，會議應到七名監事，實際七名監事出席了會議。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《公司2019年度監事會工作報告》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)

本議案將提呈2019年年度股東大會審議。

(二) 審議通過了《公司2019年度財務報告》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)

本公司監事會認為，2019年度財務報告分別按照中國企業會計準則及國際財務報告準則編制。經致同會計師事務所(特殊普通合伙)及致同(香港)會計師事務所有限公司審計過的公司財務報告，真實、公允地反映了公司的財務狀況、經營成果和現金流量，其出具的標準無保留審計意見書是客觀公正的。

《公司2019年度財務報告》同日在上海證券交易所網站  
<http://www.sse.com.cn> 披露。

本議案將提呈2019年年度股東大會審議。

**(三) 審議通過了《公司2019年年報全文及摘要》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)**

本公司監事會認為，本公司2019年年報編制和審議程式符合法律、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，真實地反映了本公司本年度的經營管理和財務狀況。未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

《公司2019年年度報告》同日在上海證券交易所網站  
<http://www.sse.com.cn> 披露，《公司2019年年度報告摘要》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。

**(四) 審議通過了《關於公司2019年度日常交易交易的決議案》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)**

本公司監事會認為，本公司2019年度發生的關聯交易，符合香港聯合交易所有限公司和上海證券交易所的有關規定，並符合公司生產經營的需要，交易條款公平合理，未發現損害本公司利益及股東權益的行為。

**(五) 審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的決議案》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)**

按中國企業會計準則，2019年度，實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣914,244千元(按《國際財務報告準則》的歸屬於本公司股東的淨利潤為人民幣986,873千元)，2019年末母公司未分配利潤為人民幣-1,496,212千元。由於2019年末母公司未分配利潤為負，董事會建議2019年度末期不進行現金股利分配，也不進行資本公積金轉

增股本。

本公司監事會經審議，同意董事會的建議，並同意將以上利潤分配預案提呈2019年年度股東大會審議。

**(六) 審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)**

《公司2019年度內部控制評價報告》同日在上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn> 披露。

**(七) 審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票)。**

監事會認為：公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告，能夠真實、準確、完整地反映公司2019年度的募集資金使用情況，公司募集資金的存放與使用符合相關法律法規的規定，不存在違規使用募集資金的情形。

詳見同日披露於上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、的《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司監事會

2020年3月24日