

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

沈澤宏

公司秘書

2024年8月20日

於本公告日期，本公司現任董事為吳柏志先生#、張建闊先生#、趙金海先生+、章麗莉女士+、杜坤先生+、徐可禹先生+、鄭衛軍先生\*、王鵬程先生\*、劉江寧女士\*

# 執行董事

+ 非執行董事

\* 獨立非執行董事

證券簡稱：石化油服 證券代碼：600871 編號：臨2024-038

## 中石化石油工程技術服務股份有限公司

### 第十一屆監事會第二次會議決議公告

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法律責任。

#### 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、本公司或石化油服）於2024年8月9日以傳真或送達方式發出召開公司第十一屆監事會第二次會議的通知，2024年8月20日在中國北京市朝陽區朝陽門北大街22號中國石化大廈2號樓2502會議室召開了第十一屆監事會第二次會議。會議由監事會主席王軍先生主持，會議應到7名監事，實際6名監事出席了會議，監事王中紅先生因公請假，委託監事會主席王軍先生出席會議並行使權利。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2024年半年度財務報告》（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）

（二）審議通過了《公司2024年半年度報告和半年度報告摘要》（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2024年半年度報告及其摘要編制和審議的程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理等各項規定；本

公司2024年半年度報告及其摘要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，內容真實、準確、完整地反映了本公司當期的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；未發現參與本公司2024年半年度報告及其摘要編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

《公司2024年半年度報告》於2024年8月21日在上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露。公司2024年半年度報告摘要於2024年8月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

**（三）審議通過了《公司關於不派發2024年中期股利的議案》（該項議案同意票7票，反對票0票，棄權票0票）**

特此公告。

中石化石油工程技術服務股份有限公司監事會

2024年8月20日