

证券代码：600339

证券简称：中油工程

公告编号：临 2024-058

中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次临时会议于2024年11月11日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席并参与表决监事5名，会议由监事会主席李小宁先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第五次临时会议通知时限的议案》

鉴于公司需尽快按照法定程序完成监事补选相关工作，监事会豁免本次监事会通知时限，于2024年11月11日召开第九届监事会第五次临时会议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选第九届监事会监事的议案》

同意补选陈克全先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年11月12日《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站登载的《中油工程关于补选第九届监事会监事的公告》（临2024-059）。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会

2024年11月12日