

股票代码：600028

股票简称：中国石化

公告编号：2025-33



中国石油化工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

中国石化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。

中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）第九届监事会第六次会议（简称“会议”）于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出会议通知和会议材料，于 2025 年 8 月 21 日在中国石化总部召开现场会议。公司半数以上监事共同推举周美云先生主持会议。

应出席会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

1. 中国石化 2025 年半年度财务报告。监事会认为公司会计核算规范、严谨、真实、公允地反映了 2025 年上半年经营业绩和财务状况，信息披露符合上市地监管要求。未发现财务报告编制与审议人员有违反保密规定的行为。

2. 中国石化 2025 年半年度报告。监事会认为公司半年度报告严格按照境内外证券监管机构有关规定编制和披露，客观反映了 2025 年上半年的生产经营情况，其中股利分配方案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益。关联交易规范严谨，公司治理运作规范，监事会对半年度报告中反映和披露的事项无异议。

3. 中国石化 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。监事会认为公司严格按照募集资金相关监管规则的要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

上述议案同意票数均为 6 票。

特此公告。

中国石油化工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日