

证券简称：*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-055

中石化石油工程技术服务有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司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个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中石化石油工程技术服务有限公司（以下简称公司、本公司或石化油服）于2018年8月14日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第四次会议的通知，2018年8月28日在中国北京市朝阳区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2502会议室召开了第九届监事会第四次会议。会议由监事会主席李炜先生主持，会议应到7名监事，实际5名监事出席了会议，监事张琴女士和张洪山先生因公请假，分别委托监事李炜先生和黄松伟先生出席会议并行使权利。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司二〇一八年半年度报告及其摘要》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，本公司二〇一八年半年度报告及其摘要编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理等各项规定；本公司二〇一八年半年度报告及其摘要内容和格式符合中国证监会和境内外监管机构的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了本公

司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与本公司二〇一八年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司二〇一八年半年度报告》于2018年8月29日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。公司二〇一八年半年度报告摘要于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

（二）审议通过了《公司二〇一八年半年度财务报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

（三）审议通过了《关于不派发二〇一八年中期股利的决议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

（四）审议通过了《关于二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

本公司监事会认为，公司二〇一八年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司二〇一八年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会

2018年8月28日