

**中国石油集团工程股份有限公司  
第七届监事会第三次临时会议决议公告**

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。

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第三次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2018 年 10 月 23 日以书面送达、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席并参与表决监事 5 名，会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议议案进行了认真审议，通过了如下议案：

**一、审议通过《2018 年第三季度报告》**

监事会认为：公司严格按照上市公司各项财务制度规范运作，公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理规定。2018 年第三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，报告全文的内容和格式符合相关规定，没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会承诺：公司 2018 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**二、审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》**

1. 监事会认为：中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产 26,277.62 万元为依据，以 18,394.33 万元的价格向寰球和创科技服务（北京）有限公司收购其持有的上海寰球工程有限公司 70%的股权，有利于避免和解决同业竞争，可以进一步提升公司市场竞争力和盈利能力。同意本收购资产事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 监事会认为：中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公司整体评估净资产 6000 万元为依据，以 6000 万元的价格向中国石油天然气管道局有限公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司 100%的股权，有利于解决中国石油管道局工程有限公司因咨询、设计和施工的资质均在一个法人主体下开展业务受限的问题。同意本收购资产事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司监事会  
2018 年 10 月 30 日