

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2021-041

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议的通知于2021年6月25日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2021年6月29日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

监事会认为：公司未能在规定期限内完成限制性股票的授予登记工作，根据相关规定及审慎研究，监事会同意终止 2021 年限制性股票激励计划及与其配套的相关文件。本次限制性股票激励计划尚未实施，对其终止不涉及回购股票事项，且尚未产生股份支付费用，因此不会对公司的经营发展产生重大影响；终止限制性股票激励计划的事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的公告》（公告编号:2021-042）。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 30 日