

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十二次会议通知》。2020 年 10 月 27 日，公司以现场会议的方式召开了第四届监事会第十二次会议。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席郭本广先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：

##### 1、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：公司 2020 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况；公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内控制度的规定；监事会未发现参与 2020 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；公司监事会成员保证公司 2020 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，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连带责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年第三季度报告》全文及正文以及在指定信息披露媒体上披露的《2020

年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事郭本广回避表决。

监事会认为，公司拟与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常生产经营的需要，有利于优势互补和资源合理配置，以自愿、平等、公允的原则进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-056）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2020 年 10 月 29 日