

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2018-014

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二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

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的通知于2018年2月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月28日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。

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，会议由监事会主席姚桂成先生主持，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

审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效地提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2018年2月28日