

证券简称：\*ST油服 证券代码：600871 编号：临2018-039

## 中石化石油工程技术服务有限公司

### 第九届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）于2018年4月16日以传真或送达方式发出召开公司第九届监事会第三次会议的通知，4月25日以书面议案方式召开。会议应出席监事七名，实际亲自出席七名。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《本公司2018年度第一季度报告》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）

公司监事会认为，公司2018年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理的各项规定，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，真实地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《本公司2018年度第一季度报告全文》同日在上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>披露，《公司2018年度第一季度报告

正文》同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。

**（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决议案》**（该议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

监事会认为：以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2018-040）。

特此公告。

中石化石油工程技术服务有限公司监事会

2018年4月25日