

洲际油气股份有限公司

第十一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。

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十一次会议于2019年1月16日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事经审议通过了如下决议：

一、关于增补公司监事的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于廖勇先生辞去公司监事的职务，根据法律法规和《公司章程》的有关规定，经股东提名，同意推荐刘子琴先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。

监事候选人简历：

刘子琴先生，会计学学士，会计师。长期从事财务管理工作，具有23年财务管理、财务审计工作经验。1995—2017年，在华天酒店集团股份有限公司及多个分子公司工作，先后担任财务主管、财务经理等职务；2018年，入职湖南金色地标房地产开发有限公司，担任财务总监；现任洲际油气股份有限公司审计监察部经理。

此议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司兹定于2019年2月14日召开2019年第一次临时股东大会，审议：《关于增补公司监事的议案》。具体内容详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

监事会

2019年1月16日