

洲际油气股份有限公司

第十二届监事会第二次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洲际油气股份有限公司第十二届监事会第二次会议于2019年8月16日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2019年8月26日以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长黄杰先生主持，与会监事经审议通过了如下决议：

一、关于2019年半年度报告及摘要的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制《2019年半年度报告》的书面审核意见：

1、公司2019年半年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于会计政策变更的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合

《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策的变更。具体情况详见公司于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 27 日