

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2019-056

## 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二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。

### 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”）第二届监事会第十一次会议的通知于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8月27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

#### （一）、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制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各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司 2019 年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司 2019 年 1—6 月的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-057）

**（三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日