

中海油能源发展股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第七次会议的通知》。2023 年 8 月 22 日，公司以现场会议方式召开第五届监事会第七次会议。

本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司 2023 年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2023年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

3、审议通过《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易的议案》

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。

上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司（二期）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-022）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 24 日