

洲际油气股份有限公司

第十二届监事会第六次会议决议公告

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六次会议于2020年6月18日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2020年6月28日以现场表决方式召开。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、2019年年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、2019年年度报告及其摘要

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2020年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

公司监事会对2019年年度报告及其摘要的审核意见：

1、公司2019年年度报告及其摘要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；

2、年报的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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2019年年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会认为注册会计师对公司2019年年度财务报告出具的审计意见真实、客观地反映了公司的经营情况。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于公司2019年年度财务决算报告及利润分配预案的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 55,999,226.46 元，公司合并报表未分配利润为正，母公司未分配利润为负数，根据国家相关法规和指引的规定要求，公司本年度不具备现金分红的条件，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、2019 年度内部控制评价报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

按照证监会的规定，监事会对《2019 年度内部控制评价报告》提出如下审核意见：内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司 2019 年度内部控制体系的建设及运行情况。监事会对《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

洲际油气股份有限公司
监 事 会
2020 年 6 月 28 日