

## 中海油能源发展股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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 2022 年 11 月 27 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四次会议的通知》。2022 年 12 月 2 日，公司以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。

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

经与会监事认真审议，会议一致审议如下决议：

##### 1、审议《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额的议案》

表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 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 2022 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](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加 2022-2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-051）。

##### 2、审议《关于对外投资设立 LNG 运输船合资公司暨关联交易的议案》

表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 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 2022 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](http://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 运输船合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2022 年 12 月 3 日