

B164 Disclosure 信息披露

(上接B163版)

证券代码:000862 证券简称:石化机械 公告编号:2025-020

中石油机械股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件方式发出,2025年4月22日通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加监事5名,实际参加监事5名。会议的召开、召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王新平先生主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

《公司2024年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《公司2024年度年度报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核中石油机械股份有限公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年度年度报告及摘要》全文已于同日披露于巨潮资讯网、《公司2024年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《公司2024年度财务报告》

《公司2024年度财务报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

经审核,监事会认为公司已建立健全了内部控制体系,制订了完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制符合国家有关法律和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了严格执行,切实保障了公司股东的根本利益。《公司2024年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司前年的内部控制体系建设、运行、执行和监督的实际状况,不存在重大缺陷、重要缺陷。监事会同意公司2024年度内部控制评价报告并附上我的书面报告。

《公司2024年度内部控制评价报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

经审核意见:经核算,监事会认为公司2024年度不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增股本,符合法律法规规定和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案,并将其提交股东大会审议。

《公司2024年度利润分配预案的专项说明》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》

经审核,经分析,监事会认为公司本次计提存货跌价准备的程序合法,依据充分;计提存货跌价准备符合会计准则相关规定,符合公司实际情况,计提后更能充分反映公司资产状况,不存在损害公司和股东利益的情形。

《公司关于计提存货跌价准备的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,经分析,监事会认为公司本次计提存货跌价准备的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,符合证监会、深圳证券交易所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规的情形。

《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核,监事会认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定,在确保不影响募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,可以为股东获取更多投资回报。上述事项不会对公司经营造成长期不利影响,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理。

《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于关联方资金往来情况的议案》

《关于关联方资金往来情况的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《公司2025年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13.备查文件

《公司第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

中石油机械股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码:000862 证券简称:石化机械 公告编号:2025-021

中石油机械股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——上市公司规范运作》等有关规定,中石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)就2024年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3292号),公司2022年非公开发行股票发行股数163,396,692股,发行价格为人民币6.12元,募集资金总额999,999,965.04元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币994,964,424.30元。上述资金已于2022年3月31日到账,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具“信会师报字[2022]第C00079号”《验资报告》。

该议案经全体监事一致同意,直接提交股东大会审议。

10.审议通过了《公司2025年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年第一季度报告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11.备查文件

《公司第九届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

中石油机械股份有限公司

监事会

2025年4月24日

证券代码:000862 证券简称:石化机械 公告编号:2025-022

中石油机械股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月22日,中石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。具体情况如下:

(一)计提存货跌价准备的金额情况

公司2024年未在用的库存商品计提存货跌价准备金额为1,000,000元。

2024年4月22日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。具体情况如下:

(二)计提存货跌价准备的合理性说明

根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定,公司对截至2024年12月31日的存货进行全面清查。

2024年4月22日,公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。具体情况如下:

(三)计提存货跌价准备的具体情况

单位:万元

变更后的项目 对应的存货项目 变更后的金额

原账面余额 本期增加额 本期减少额 变更前金额

期初余额 本期增加额 本期减少额 变更前金额

期末余额 本期增加额 本期减少额 变更前金额