

海洋石油工程股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 3 日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第八次会议通知。2015 年 12 月 8 日，公司在北京以现场会议方式召开了第五届监事会第八次会议。

本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。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、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计估计变更——调整船舶折旧年限的议案》。

监事会认为：

1. 本次会计估计变更事项的审议程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；
2. 变更后的会计估计能更真实、客观地反映公司的财务状况，没有损害公司和中小股东利益；
3. 同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司监事会

二〇一五年十二月八日