

证券代码：832044

证券简称：奥油化工

主办券商：安信证券

洛阳炼化奥油化工股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

洛阳炼化奥油化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 7 月 7 日在公司会议室召开第一届监事会第七次会议。会议通知已于 2017 年 6 月 26 日以电话、邮件方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席王向前主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次监事会以现场投票表决方式通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将至，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名王向前和王静四继续担任公司第二届监事会成员，与公司 2017 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、备查文件

《洛阳炼化奥油化工股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

特此公告。

洛阳炼化奥油化工股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 11 日