

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会主席楼丽芹
5. 会议主持人：监事会主席楼丽芹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规 以及《公司章程》的相关规定，公

司监事会选举楼丽芹女士为公司第二届监事会主席，任期三年。自2017年9月25日至2020年9月24日。本次选举为换届选举，监事会主席为公司第一届监事会连任监事当选。

2. 议案表决结果

赞成3票；反对0票；弃权0票；通过此议案。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

监事会

2017年9月20日