

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2018年8月15日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔺文静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度年报》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将2018年半年度报告予以披露，全体监事对《2018年半年度报告》进行审议。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

监事会

2018年8月16日