

新疆华油技术服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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

新疆华油技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 17 日在公司会议室召开。会议通知以电话方式送达全体职工代表。本次会议应出席职工代表 19 人，实际出席职工代表 19 人。会议由公司董事长李长根主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过以下议案

（一）审议通过《关于选举赵景昌先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司原职工代表监事纪振云先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致监事会成员低于法定人数。现选举赵景昌先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《新疆华油技术服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

新疆华油技术服务股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日