

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年3月14日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路27号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：楼丽芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举董云涛先生为公司监事的议案》议案

1.议案内容：

公司原监事杨永福先生于2018年8月13日提交了辞职报告，公司同意其辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举董云涛先生为公司监事，本次任免尚需提交股东大会审议。任期自2019年第一次临时股东

大会审议通过之日起至本届监事会任期期满。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，董云涛先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

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四次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

监事会

2019 年 3 月 14 日