

## 东营华力石油技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

东营华力石油技术股份有限公司第一届监事会第八次会议于2018年3月8日下午14:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月1日以书面方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席周峰高先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周峰高、赵丽公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日开始计算。周峰高、赵丽均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

以上监事会成员与职工代表大会选举的公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。本届股东代表监事均为连选连任。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《东营华力石油技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

监事会

2018年3月9日