

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

## 东营华力石油技术股份有限公司 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、会议召开基本情况

东营华力石油技术股份有限公司第二届监事会第一次会议于2018年3月26日下午15:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月19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：

审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：监事会选举周峰高为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

经查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)，周峰高未被纳入失信联合惩戒对象名单，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会主席任职资格的要求。

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二届监事会第一次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

监事会

2018年3月28日