

证券代码：833687

证券简称：中拓石油

主办券商：西南证券

河南中拓石油工程技术股份有限公司

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：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：河南省濮阳市华龙区胜利东路95号公司二楼会议室。
- 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4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张严甫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开和召集符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要的程序。

（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《河南中拓石油工程技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年度，公司监事会按照《公司法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实，信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司

和全体股东的利益。监事会就其 2018 年度工作拟定了年度工作报告。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年度实际经营情况编制了《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年年度报告》、《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2018 年度财务决算报告》。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《河南中拓石油工程技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

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

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南中拓石油工程技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

河南中拓石油工程技术股份有限公司

监事会

2019年4月24日