

证券代码：870576 证券简称：奥必通主办券商：东莞证券

山东奥必通石油技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：范艳平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司<2019 年半年年度报告>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会对《山东奥必通石油技术股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东奥必通石油技术股份有限公司 2019 年半年度报告 》；

（二）《山东奥必通石油技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

山东奥必通石油技术股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日