证券代码：870289

证券简称：华海科技

主办券商：长江证券

东营华海石油科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：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8月9日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏新武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及相关法律法规，《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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〈东营华海石油科技股份有限公司2019年半年度报告〉》 议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》等法律法规及《公司章程》等规定,公司管理层对于公司 2019 年半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司当前面临的风险等方面做了总结报告。详情见《公司 2019 年半年度报告》。

监事会审议意见:(1)公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;(2)公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,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 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年半年度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

该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。

(二)审议通过《关于<公司 2019 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告>》议案

1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)一募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知要求,公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,出具公司截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告。

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

该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

- 1、经与会监事签字的《东营华海石油科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
- 2、《东营华海石油科技股份有限公司 2019 年半年度报告书》

东营华海石油科技股份有限公司

监事会

2019年8月20日