

证券代码：430466

证券简称：华油股份

主办券商：国信证券

## 新疆华油技术服务股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月13日 以通过书面及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔺文静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次监事会的召开、召集程序及会议决议的内容，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年半年度报告》议案

- 1.议案内容：  
1.半年度报告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.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年年半年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

新疆华油技术服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

新疆华油技术服务股份有限公司

监事会

2019年8月26日