

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 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 10 月 17 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：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《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。第二届监事会成员由三人组成，其中两名非职工代表

监事，一名职工代表监事。经公司监事会研究提名魏新武先生、赵凯先生为公司第二届董事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。上述提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

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十一次会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 21 日