

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 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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介绍

东营华海石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室召开。本次职工代表大会出席会议的职工代表 56 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

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。经公司研究提名王光芹女士担任第二届董事会职工监事，任期三年，自公司 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

经公司核查及王光芹女士确认，王光芹女士符合《公司法》及其他相关法律、法规关于监事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《东营华海石油科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

东营华海石油科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日