

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 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2020 年 4 月 16 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：2020 年 4 月 6 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏新武先生
- 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<公司 2019 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》。公司监事会成员在 2019 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2020 年度监事会工作要点。

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

本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 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《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，编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

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

本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）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据《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，编制了《公司 2019 年年度报告及摘要》。具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。公告编号 2020-006；2020-007

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

本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。

（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案>》议案

1.议案内容：

根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。

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

本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。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《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，编制了《公司 2020 年度财务预算报告》。

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

本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。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据《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，编制了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容将以公告形式披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）。公告编号 2020-003

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

本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。

（七）审议通过《关于<公司 2020 年度公司预计日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

公司根据《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，编制了《公司 2020 年度预计日常关联交易》。

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

本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。

（八）审议通过《追认关于<公司向东营银行股份有限公司开发区支行申请贷款

实际控制人赵子荣提供承担连带责任保证》议案

1.议案内容：

2019年8月19日公司申请向东营银行股份有限公司开发区支行贷款共计1500万元，控股股东实际控制人赵子荣对该事项提供承担连带责任保证。

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

本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。

（九）审议通过《公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《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，编制了《东营华海石油科技股份有限公司信息披露管理制度》。

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

本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。

（十）审议通过《公司<公司章程>修正》议案

1.议案内容：

为完善公司治理，促进公司更规范化发展，公司根据《公司法》、《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，对《公司章程》进行了修订完善。

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

本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

东营华海石油科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

东营华海石油科技股份有限公司

监事会

2020年4月16日