

证券代码：836039

证券简称：华力石油

主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司 第二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：2020年4月29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17日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周峰高
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于选举赵现邦为监事会监事》议案

1.议案内容：

由于个人原因，赵丽女士申请辞去监事会监事职务，赵丽辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名赵现邦先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监

事会任期届满，赵现邦不是失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请董事会提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会》
议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东营华力石油技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

东营华力石油技术股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日