

证券代码：872991

证券简称：油田咨询

主办券商：开源证券

河南油田工程咨询股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2022 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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：2022 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲍颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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《公司 2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对《公司 2022 年第一季度报告》进行审议。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟以现金及发行股票方式收购郑州德析检测技术有限公司 90.01%的股权》议案

1.议案内容：

为实现公司战略发展目标，顺应国家“双碳”目标政策，公司布局碳排放管理、碳核查、甲烷检测等业务创新及技术研发，拟以郑州德析检测技术有限公司现有设备、场地及技术储备为依托，筹建河南省碳排放与环境信息技术工程研究中心，提升核心技术研发水平，增强核心竞争力，公司拟通过现金和发行股票方式收购郑州德析检测技术有限公司 90.01%的股权。经交易各方协商一致，标的公司全部股东权益的交易价格为 916.70 万元。本次收购其 90.01%股权的交易总价款为 825.12 万元，其中公司使用现金支付 357.60 万元，通过定向发行股票支付 467.52 万元。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《河南油田工程咨询股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

为实现公司战略发展目标，公司拟通过现金和发行股票方式收购郑州德析检测技术有限公司 90.01%的股权。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》，公司制定了《河南油田工程咨询股份有限公司股票定向发行说明书》，提请监事会审议。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于批准本次股票定向发行认购资产相关审计报告》议案

1.议案内容：

就本次股票定向发行购买资产事宜，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对郑州德析检测科技有限公司 2021 年度财务报表进行了审计，并出具了“信会师报字【2022】第 ZB10045 号”《审计报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于批准本次股票定向发行认购资产相关资产评估报告》议案

1.议案内容：

公司聘请具有证券、期货相关业务评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司对郑州德析检测技术有限公司的股东全部权益价值进行了评估，并出具了“中企华评报字（2022）第 3230 号”《资产评估报告》。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南油田工程咨询股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

河南油田工程咨询股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日