

证券代码：831409

证券简称：华油科技

主办券商：东北证券

华油阳光（北京）科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2023年2月27日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年2月23日以书面方式发出
- 会议主持人：监事赵淑艳，监事会主席樊东兴因个人原因缺席，经过半数以上监事推选，由监事赵淑艳女士召集并主持会议。
- 召开情况合法合规性说明：

本次出席会议的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程的规定》，所以决议合法有效。

（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2人。

监事樊东兴因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于监事樊东兴因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，提名单小梵为公司第三届监事会新任监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查询，提名的监事单小梵不属于失信联合惩戒对象。

单小梵先生，男，1986 年 2 月出生，男，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2008 年 7 月至 2010 年 11 月就职于中国国际航空股份有限公司，2010 年 12 月至今就职于华油阳光（北京）科技股份有限公司，现任市场部经理。

2.议案表决结果：同意 2 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

《华油阳光（北京）科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 28 日