

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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：2023年3月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选赵淑艳女士主持本次会议
- 6.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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举赵淑艳女士为监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于监事会主席樊东兴因个人原因辞去监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举赵淑艳女士为公司第三届监事会新任监事会主席，任期自第三届监事会第八次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

赵淑艳女士个人简历：

赵淑艳女士，1979年7月出生，女，中国籍，无境外永久居留权，环球领袖大学，工商管理MBA，研究生学历，高级人力资源管理师。2001年7月—2002年4月，任中教育星（北京）科技股份有限公司数据员；2002年5月—2007年6月，北京科林思源环境生物技术有限公司副总经理；2007年7月—2010年5月，中建材（北京）环保工程有限公司人力资源部部长；2010年5月至今任就职于华油科技，现任人力资源部总监。

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。

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八次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

监事会

2023年3月16日