

证券代码：831111

证券简称：智明恒

主办券商：中泰证券

北京智明恒石油科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区学清路 10 号院 1 号楼 A 座 11 层 1102
- 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 4 月 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推选贾卫国先生主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于选举贾卫国先生担任公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名贾卫国先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。贾卫国先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主

席的任职要求。

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，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京智明恒石油科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京智明恒石油科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日