

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5月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19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：

本次会议的出席人数、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，所作决议合法有效。

##### （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《关于选举赵淑艳为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司2022年年度股东大会选举产生第四届监事会成员，根据《公司章程》相关规定，监事会选举赵淑艳女士继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，

自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经查询，赵淑艳女士不属于失信联合惩戒对象

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四届监事会第一次会议决议》

华油阳光（北京）科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日