

证券代码：430321

证券简称：博德石油

主办券商：申万宏源承销保荐

北京博德世达石油技术股份有限公司

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7月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2023年7月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席单怀军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

经监事会审议通过提名齐志、董海涛为第四届监事会监事候选人，该候选人的任命提请股东大会审议，于股东大会审议通过后生效，并与职工代表大会选举出的职工代表监事杨景、陈小丹、李昆组成公司第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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

《第三届监事会第八次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 28 日