

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8月14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28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：齐志
- 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《关于选举齐志为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经公司2023年第三次临时股东大会审议通过，齐志、董海涛当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，李昆、杨景、陈小丹当选为公司第四届监事会职工代表监事。

齐志、董海涛、李昆、杨景、陈小丹组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举齐志为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会任期一致。

齐志：男，1986年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年9月至2008年7月在中国石油大学（华东）学习，专业为化学工程与工艺。2008年9月至2018年1月就职于威德福（中国）能源服务有限公司，任打捞工程师一职；2018年3月至2020年3月就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任作业经理；2020年3月至今就职于北京博德世达石油技术股份有限公司，任公司作业总监。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

北京博德世达石油技术股份有限公司

监事会

2023年8月14日