

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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8月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲍颖
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（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《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会对《公司2023年半年度报告》进行审议。具体内容详见公司2023年8月21日在全国股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-055）。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《河南油田工程科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-053）。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南油田工程科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日