

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 第三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 12 月 15 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 12 月 15 日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：张焱
- 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《选举张焱女士为公司第三届监事会主席》

1.议案内容：

公司第三届监事会已经由公司 2023 年第二次临时股东大会和公司 2023 年第二次职工代表大会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会选举张焱女士担任公司第三届监事会主席，任期与本

届监事会任期一致。

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，无需进行回避表决。

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三届监事会第一次会议》

河南油田工程科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日