

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 2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席邹纪焰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，出席职工代表 47 人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需选举产生第三届监事会。公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中 2 名非职工代表

监事，1 名职工代表监事。根据换届选举工作安排，各部门共推荐张晓明、周正、高平阳 3 名职工代表监事候选人，通过 2023 年第二次职工代表大会差额选举产生 1 名第三届监事会职工代表监事，获得支持票数最高且超过参会职工代表人数 1/2 以上的，即当选为第三届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会职工代表监事任期三年，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

以上候选人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格。

## 2、议案表决情况：

张晓明：赞成 24 票，占出席会议职工代表表决权总数的 51%；反对 23 票，占出席会议职工代表表决权总数的 49%；弃权 0 票，占出席会议职工代表表决权总数的 0%。

周正：赞成 10 票，占出席会议职工代表表决权总数的 21%；反对 37 票，占出席会议职工代表表决权总数的 79%；弃权 0 票，占出席会议职工代表表决权总数的 0%。

高平阳：赞成 13 票，占出席会议职工代表表决权总数的 28%；反对 34 票，占出席会议职工代表表决权总数的 72%；弃权 0 票，占出席会议职工代表表决权总数的 0%。

## 三、经本次职工代表大会审议选举议案的生效情况

张晓明先生获得赞成票 24 票，当选为公司第三届监事会职工代表监事。

## 四、备查文件目录

《河南油田工程科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日