

证券代码：835138

证券简称：宏兴股份

主办券商：西部证券

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

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

- 会议召开时间：2024年3月30日
- 会议召开地点：新疆克拉玛依市公司创业基地会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董云涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，会议召开合法、有效。

(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《关于选举董云涛先生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举董云涛先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日