

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

## 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月24日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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4月7日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张焱
- 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年度监事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

审议公司2023年度监事会工作报告

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

审议公司 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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。  
本议案尚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二次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司  
监事会  
2024年4月26日