

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

第四届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开地点：新疆克拉玛依市西环路 27 号公司会议室
- 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 8 月 12 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：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2024 年半年度报告，详情请见公司于 2024 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-022）。

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

本议案不涉及需要回避的情形，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

为维护公司稳定、健康、可持续发展，实现公司股东、员工和社会利益共赢，公司董事会提出公司 2024 年半年度利润分配预案，具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-025）。

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

本议案不涉及需要回避表决的情形，无需回避表决。

本议案尚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有限公司第四届监事会第三次会议决议》

克拉玛依宏兴石油工程技术服务有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日