

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

## 第三届监事会第四次会议决议公告

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11月6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10月27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《关于公司&lt;2024年员工持股计划（草案）&gt;的议案》

## 1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年员工持股计划（草案）》（公告编号

2024-023)。

## 2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

## 3.议案表决结果：

因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

### （二）审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年员工持股计划管理办法》（公告编号2024-029）。

#### 2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

#### 3.议案表决结果：

因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

### （三）审议《关于公司<2024年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号2024-030）。

#### 2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

### 3.议案表决结果：

因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

#### （四）审议《关于公司<2024年股票定向发行说明书>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号2024-024）。

##### 2.回避表决情况

监事王向阳、张晓明是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

##### 3.议案表决结果：

因关联监事回避表决后，出席监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议。

### 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四次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司

监事会

2024年11月8日