

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 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：2025 年 1 月 3 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张晓明
- 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《选举张晓明先生担任公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因个人工作调整，张焱女士辞去监事会主席职务，拟选举张晓明先生担任公司监事会主席。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案无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五次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日