

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晓明
- 6.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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

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 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年经营情况，公司编制了《公司 2024 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 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划、2025 年度经营及重点工作计划，结合 2024 年度经营实际，按照合并报表口径，公司编制了《公司 2025 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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。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)上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《2024 年年度报告摘要》

（公告编号：2025-015）。

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六次会议决议》

河南油田工程科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 9 日