

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

第三届监事会第八次会议决议公告

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12月11日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司第一会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关要求，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。具

体内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn披露的《监事会议事规则》(公告编号：2025-049)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《河南油田工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

河南油田工程科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日