

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：国投证券

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告（补发）

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 5 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：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张菁荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》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《张菁荣女士不再担任公司监事会主席、监事职务》

1. 议案内容：

因公司控股股东变更，张菁荣拟辞去监事会主席、监事职务，履职至 2025 年 12 月 22 日。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《提名危玲女士担任公司监事职务》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司监事会提名危玲女士为公司监事候选人。

2. 回避表决情况

无

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

1、经与会监事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议》

2、监事张菁荣辞职申请

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日