

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

关于取消监事会的公告

本公司及董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。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。同意公司取消监事会，本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。危玲女士不再担任公司监事会主席，吴江、余其军先生不再担任监事。

截至本公告披露日，余其军先生持有公司股票 0 股，吴江先生持有公司股票 0 股。

特此公告。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日