

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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：2026年4月24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：2026年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：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2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

由监事会主席代表监事会汇报2025年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年经营情况和经审计的财务数据，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

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）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展规划、2026 年度经营及重点工作计划，结合 2025 年度经营实际，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

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。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

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《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

2. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

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九次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司

监事会

2026年4月28日