

## 大庆华科股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于2012年5月11日以邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2012年5月23日11:00时在公司办公楼三楼会议室召开。
- 3、应出席会议监事5名，实际到会监事5名。
- 4、与会监事推举施铁权先生主持本次会议。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了选举公司第五届监事会主席的议案，选举施铁权先生为公司第五届监事会主席。

备查文件：

大庆华科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2012年5月23日

附简历：

施铁权，男，48岁，大学学历，会计师。历任大庆油田化工总厂财务处副处长，中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务处处长，现任大庆炼化分公司总会计师，本公司监事。施铁权先生就职于中国石油天然气股份有限公司大庆炼化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。