

## 大庆华科股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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2013年8月12日以邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2013年8月23日10:00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、监事会主席施铁权先生主持会议，监事会成员出席了会议。
- 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

- 1、审议通过了2013年半年度报告全文及摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、审议通过了关于施铁权先生辞去公司监事、监事会主席的议案。

施铁权先生因工作原因，申请辞去公司监事、监事会主席职务，不继续在公司任职。施铁权先生担任公司监事会主席以来，辛勤工作、勤勉尽责，对公司的发展做出了不可磨灭的贡献，在此对施铁权先生表示衷心的感谢。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

- 3、审议通过了关于提名邢继国先生为公司监事会监事候选人的议案。

经公司股东中国石油林源炼油厂推荐，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，同意提名邢继国先生为第五届监事会监事候选人

(简历附后)，并提交公司 2013 年第二次临时股东大会进行审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2013年8月23日

附简历：

邢继国，男，53 岁，大学学历，高级会计师。历任林源炼油厂财务处科长、处长，中国石油大庆炼化分公司财务处处长、专业技术负责人兼内控体系办公室主任。现任中国石油大庆炼化分公司专业技术负责人兼审计处处长。

邢继国先生现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。