

## 大庆华科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 9 月 11 日以邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2013 年 9 月 20 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、与会监事推举邢继国先生主持本次会议。
- 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》，选举邢继国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十次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2013 年 9 月 20 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，本公司监事。

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。