

## 大庆华科股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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2014年4月14日以邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2014年4月25日11:00时在公司三楼会议室召开。
- 3、应出席会议监事5名，实际到会监事5名。
- 4、会议由邢继国先生主持，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

经与会监事认真审议投票表决通过了以下议案：

1、审议通过了《选举公司第六届监事会主席的议案》，选举邢继国先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》。

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六届监事会第一次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2014年4月25日

附监事会主席简历：

邢继国先生，54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，本公司监事会主席。

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。