

大庆华科股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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 2017 年 7 月 31 日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2017 年 8 月 10 日 10:00 在公司办公楼三楼会议室召开。
- 3、会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。
- 4、会议推选李宜辉女士主持。
- 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，以投票表决方式通过了以下议案：

1、《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》，同意提名杨金鑫先生为公司第七届监事会监事候选人，需提交公司 2017 年第一次临时股东大会选举。邢继国先生因工作变动申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，公司监事会对邢继国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《2017年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：4 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七届监事会第二次会议决议

大庆华科股份有限公司监事会

2017年8月10日

附：第七届监事会监事候选人简历

杨金鑫先生，1976年2月出生，硕士研究生学历，高级会计师。1996年参加工作，历任大庆石油管理局助剂厂操作员、大庆油田化工总厂会计、中国石油大庆炼化分公司财务处会计、副科长、副处长。现任中国石油大庆炼化分公司审计处处长。

杨金鑫先生在中国石油大庆炼化分公司任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职务的情形。与中国石油天然气集团公司林源炼油厂存在关联关系；与其它持有5%以上股份的股东，与公司其它董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。