

## 大庆华科股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 16 日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2017 年 10 月 27 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
- 4、会议由监事会主席杨金鑫先生主持。
- 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

- 1、2017 年第三季度报告全文及正文。

公司监事会对公司 2017 年第三季度财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。公司财会、会计制度健全，财务管理规范，能够客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、关于公司会计政策变更的议案。详见《关于公司会计政策变更的公告》。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 3、关于调整 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的议案，本议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。详见《关于增加 2017 年度日常经营相关的关联交易预计的公告》。

监事会认为，此次公司增加 2017 年度日常经营相关的关联交易预计进行是日常经营活动的需要，公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

监事杨金鑫先生、监事李宜辉女士分别与中国石油天然气集团公司林源炼油厂、

中国石油天然气集团公司大庆石化总厂存在关联关系，对此项议案回避了表决。

表决结果：3 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件

第七届监事会第四次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2017 年 10 月 27 日