

大庆华科股份有限公司 第八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 2020 年 5 月 1 日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2020 年 5 月 15 日 15:30 在公司办公楼二楼会议室召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举李宜辉女士为公司监事会主席（附简历）。

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八届监事会第一次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2020 年 5 月 15 日

监事会主席简历:

李宜辉女士, 1968年8月出生, 大学学历, 教授级高级会计师, 中国注册会计师。历任大庆石油化工总厂财务处资金科科员、中国石油大庆石化分公司财务处会计科副主任科员、成本科主任科员兼销售科科长、管理科科长、会计科科长、财务处副处长。现任中国石油大庆石化分公司财务处处长。

李宜辉女士在中国石油大庆石化分公司工作并领取薪酬, 未在本公司领取报酬, 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大庆石油化工有限公司存在关联关系; 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。