

大庆华科股份有限公司 第八届监事会 2021 年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、会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2021 年 10 月 22 日 9:00 以通讯方式召开。
- 3、会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
- 4、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票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2021年第三季度报告》。内容详见公司2021年10月23日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《大庆华科股份有限公司2021年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件：第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议
特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2021 年 10 月 22 日