

大庆华科股份有限公司

第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议公告

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 12 月 11 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2021 年 12 月 16 日 15:40 在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 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

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，选举王洪涛先生为第八届监事会主席。

三、备查文件：第八届监事会 2021 年第三次临时会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2021 年 12 月 16 日