

证券代码：000985

证券简称：大庆华科

公告编号：2023051

大庆华科股份有限公司第九届监事会 2023 年第一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

- 会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。
- 会议于 2023 年 10 月 27 日 9:00 以通讯表决方式召开。
- 会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。
- 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

经与会监事审议，通过了如下议案：

- 关于部分固定资产报废处置的议案。

详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告

详见公司 2023 年 10 月 28 日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《大庆华科股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日