

华油惠博普科技股份有限公司 第四届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、公司第四届监事会 2023 年第二次会议通知于 2023 年 2 月 7 日以书面传真、电子邮件方式发出。
- 2、本次会议于 2023 年 2 月 10 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行。
- 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
- 4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事杨辉先生、王品先生亲自出席了会议。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于监事会换届及选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会决定进行换届选举。

公司控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称“长沙水业”）提名孙鹏程先生，公司持股 5% 以上股东黄松提名杨辉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司的第五届监事会。任期不超过三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容请见 2023 年 2 月 11 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月十日