

## 大庆华科股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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 4 月 5 日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2020 年 4 月 16 日 9:00 时在公司办公楼三楼会议室召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
- 4、会议由监事会主席杨金鑫先生主持。
- 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

- 1、2019 年监事会工作报告，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 2、2019 年度公司内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整、经营活动的有效进行、会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内

部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2019 年财务决算报告，本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2019 年度利润分配预案，本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于部分资产计提减值准备的议案。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提固定资产减值准备合法合规。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于部分固定资产报废处理的议案。

监事会认为，公司本次部分固定资产报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，部分固定资产报废处理后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意公司将部分固定资产共计 411 台套进行报废处理，预计减少公司 2019 年度税前利润 26.85 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、关于 2019 年度日常经营相关关联交易确认的议案，公司关联监事李宜辉女士对此项议案回避了表决。此议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

公司 2019 年度关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。

内容详见公司 2020 年 4 月 18 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年度日常经营相关的关联交易确认的公告》。

表决结果：4 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。

9、2019 年度报告全文及摘要。

监事会对公司 2019 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，大华会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、2020 年第一季度报告全文及正文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于公司监事会换届选举的议案，本议案需提交公司 2019 年年度股东大会实行累积投票制进行逐项选举。

同意提名李宜辉女士、武云峰女士、周雪梅女士为公司第八届监事会监事候选人。

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七届监事会第九次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2020 年 4 月 16 日

## 附第八届监事会监事候选人简历：

1、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。

2、武云峰女士，1975年5月出生，大学学历，会计学硕士学位，高级会计师。历任大庆石化总厂财务资产部会计、主任；大庆石化公司财务处副科长、科长；大庆石化公司财务处委派大庆石化建设公司财务部部长。现任大庆石化建设公司总会计师。

3、周雪梅女士，1971年11月出生，大学学历，高级会计师。历任大庆开发区格致公司出纳员，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司会计，大庆高新国有资产运营有限公司会计、财务部副部长。现任大庆高新国有资产运营有限公司财务部部长。

经核查：上述人员均未持有本公司股份。未受过中国证监会及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。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

李宜辉女士在中国石油天然气集团公司大庆石化分公司任职、武云峰女士在大庆石化建设有限公司任职，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；与本公司、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均不存在关联关系。

周雪梅女士在大庆高新区国有资产运营公司任职，与本公司、与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其它董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。