

大庆华科股份有限公司第八届监事会 2021 年第二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 11 月 23 日以电子邮件形式发出。
- 2、会议于 2021 年 11 月 29 日 9:20 以通讯方式召开。
- 3、会议应参加监事 4 名，实际参加监事 4 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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》，提名王洪涛先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

此议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会进行选举。

三、备查文件：第八届监事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2021 年 11 月 29 日

候选人简历：

王洪涛先生，1971年11月出生，男，研究生学历，高级会计师。历任大庆石化总厂炼油厂催化车间工艺技术员，大庆石化公司财务处内控科科长、预算科科长、副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。

王洪涛先生在中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司任职，与中国石油大庆石油化工有限公司、与本公司董事长施铁权先生、董事陈开奎先生、监事武云峰女士存在关联关系；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。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。

本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他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。