

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-063

## 华油惠博普科技股份有限公司

### 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告

本公司及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、公司第五届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 9 月 20 日以书面等方式发出。

2、本次会议于 2024 年 9 月 27 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层公司会议室召开，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，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事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

##### （一）审议并通过《关于补选非职工代表监事的议案》。

鉴于公司监事会主席孙鹏程先生于 2024 年 9 月 26 日向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去其担任的公司第五届监事会主席及监事职务。根据《公司章程》等有关规定，公司拟按照法定程序补选一名非职工代表监事。经公司控股股东长沙水业集团有限公司提名，公司监事会同意提名周春华女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期

届满之日止。

具体内容请见 2024 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年九月二十七日