

证券代码：400057

证券简称：海国油 3

主办券商：安信证券

## 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

### 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：黑龙江省海国龙油石化股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙丽华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

##### 1.议案内容：

公司 2023 年第三季度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事和记录人签字确认的《黑龙江省海国龙油石化股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会

2023年10月26日