

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 25 日
- 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
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：孙丽华女士
- 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《孙丽华女士不再担任公司监事会主席、监事职务》的议案

1. 议案内容：

孙丽华女士因工作原因辞去公司监事会主席、监事职务。

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。

(二) 审议通过《提名王旭瀑女士为公司监事候选人》的议案

1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司监事会提名王旭瀑女士为公司监事候选人。

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。

本议案尚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五次会议决议》。

黑龙江省海国龙油石化股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日