

## 华油惠博普科技股份有限公司 第二届监事会 2016 年第五次会议决议公告

本公司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、公司第二届监事会 2016 年第五次会议通知于 2016 年 6 月 7 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2016 年 6 月 17 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。

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王全先生主持，监事王毅刚先生、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

1、审议并通过《关于〈华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》。

同意《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议并通过《关于〈华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》。

同意《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的具体内容。《华油惠博普科技股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议并通过《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明的议案》。

详细内容请参见公司2016年6月18在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于本次非公开发行股票对公司即期回报影响情况的说明公告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于前次募集资金使用情况的报告》、《关于华油惠博普科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议并通过《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》。

详细内容请参见公司2016年6月18在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《董事会关于资产评估相关事项说明的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于安东油田服务集团伊拉克业务相关审计报告、评估报告的议案》。

监事会同意安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》（安永华明(2016)专字第 61269658\_A01 号）和中联资产评估集团有限公司出具的《香港惠华环球科技有限公司拟购买 Anton Oilfield Services DMCC 40%股权项目所涉及的安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》（中联评报字[2016]第 820 号）。

详细内容请参见公司 2016 年 6 月 18 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安东油田服务集团伊拉克业务部专项审计报告》、《安东油田服务集团伊拉克业务资产评估报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于签署安东油田服务 DMCC 公司（Anton Oilfield Services DMCC）股东协议之补充协议的议案》。

公司本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于收购安东油田服务 DMCC 公司 40%股权。同意公司及香港惠华与安东集团、安东国际以及安东集团实际控制人罗林先生签署《关于安东油田服务 DMCC 公司（Anton Oilfield Services DMCC）股东协议之补充协议》。

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

二〇一六年六月十七日