

湖南百利工程科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由袁小斌先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议，监事会选举袁小斌先生为公司第四届监事会主席，任期为三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月十七日

附件：袁小斌先生简历

袁小斌先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院本科，高级工程师。曾任巴陵石化设计院设计、项目管理主任、湖南百利工程科技有限公司项目管理部主任、监事会主席、湖南百利工程科技有限公司总裁助理；现任公司总裁助理、武汉炼化工程设计有限责任公司监事会主席、公司成都分公司副总经理。