

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-064

华油惠博普科技股份有限公司

第五届监事会 2023 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 2023 年第五次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2023 年 8 月 18 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《2023 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告摘要》刊登在 2023 年 8 月 19 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计估计变更决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

议案内容详见 2023 年 8 月 19 日刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》。

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

二〇二三年八月十八日