

## 大庆华科股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式发出。

2、监事会会议于 2023 年 8 月 25 日 9:00 时在公司机关二楼会议室召开。

3、会议应到监事 5 名，实到监事 3 名，监事周雪梅女士因公出差未能亲自出席会议，委托监事孟祥龙先生代为表决；职工监事林君友先生因公出差未能亲自出席会议，委托职工监事姜金堂先生代为表决。

4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的议案。此议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会选举。

公司第八届监事会任期已经届满，经公司股东推荐，公司监事会提名缪春祥先生、孟祥龙先生、周雪梅女士为公司第九届监事会非职工监事候选人，待股东大会审议通过后，与另外两名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《大庆华科股份有限公司关于监事会换届选举的

公告》。

表决结果如下：

- 1.1 提名缪春祥先生为公司第九届监事会非职工监事选人  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 1.2 提名孟祥龙先生为公司第九届监事会非职工监事选人  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 1.3 提名周雪梅女士为公司第九届监事会非职工监事选人  
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于部分资产计提减值准备的议案。

本次按照企业会计准则和有关规定进行部分资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次部分资产计提减值准备合法、合规。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2023年半年度报告全文及摘要。

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，同意通过该报告并签署了书面确认意见。

内容详见公司 2023 年 8 月 26 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

大庆华科股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日