

## 华油惠博普科技股份有限公司

### 第五届监事会 2023 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2023 年 9 月 12 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《关于完善解决同业竞争问题的承诺的议案》

本次调整承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关要求, 审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意公司调整解决同业竞争问题的承诺相关事项并将该议案提交公司股东大会审议。

议案内容详见 2023 年 9 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于完善解决同业竞争问题的承诺的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年九月十三日