

大庆华科股份有限公司第五届监事会 2013年第一次临时决议公告

本公司及董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2013年5月17日以邮件形式发出。
- 2、监事会会议于2013年5月22日9:30以通讯方式召开。
- 3、应参加表决监事4名，实际参加表决监事4名。
- 4、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

经与会监事认真审议，以4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于公司第五届监事会增补监事的议案》。徐永宁先生因工作变动，辞去其担任的公司监事职务，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，经公司股东中国石油大庆石油化工总厂推荐，同意提名孙庆生先生为第五届监事会监事候选人（附简历），并提交公司2013年第一次临时股东大会进行审议。特此公告。

备查文件

大庆华科股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议

决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2013年5月22日

附简历：

孙庆生先生，44岁，大学学历，高级会计师。历任大庆石油化工总厂职工大学教师，培训中心财务科长，财务资产部资金科长、副部长，中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处副处长。现任中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司财务处处长。

孙庆生先生现就职于中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司，与本公司存在关联关系，其本人未持有本公司股票且未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。