

华油惠博普科技股份有限公司 第三届监事会 2017 年第六次会议决议公告

本公司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、公司第三届监事会 2017 年第六次会议通知于 2017 年 12 月 11 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2017 年 12 月 21 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，采用现场会议方式进行。

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王全先生主持，监事王毅刚先生、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

1、审议并通过《关于公司 2015 年限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票递延解锁的议案》。

本次递延解锁符合股权激励相关管理办法及公司《2015 年限制性股票激励计划（草案）》中关于公司未能完成解锁期公司业绩考核目标的相关规定，同意对公司限制性股票激励计划第二个解锁期所涉及标的股票进行递延解锁。

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

二〇一七年十二月二十一日