

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2019-008

债券代码：112374

债券简称：16 华油 01

## 华油惠博普科技股份有限公司 第三届监事会 2019 年第一会议决议公告

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 2019 年第一次会议通知于 2019 年 2 月 18 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2019 年 2 月 27 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、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和有关规定，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

议案内容请见《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，刊登在 2019 年

2 月 28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网  
(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十七日