

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2022-048

德州联合石油科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 24 日通过专人、邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席侯斌先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、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

全体监事经过审议，以记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日