

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2023-004

华油惠博普科技股份有限公司

第四届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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、公司第四届监事会 2023 年第一次会议通知于 2023 年 1 月 29 日以书面传真、电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2023 年 2 月 1 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《关于控股股东部分变更避免同业竞争承诺的议案》

经审议，监事会认为：本次变更承诺事项符合《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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

关联监事孙鹏程先生对本议案回避表决。

表决情况：2 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

二〇二三年二月一日