

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2023-044

**德州联合石油科技股份有限公司**  
**第三届监事会第一次会议决议公告**

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”）第三届监事会第一次会议于2023年8月31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2023年8月28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。本次会议由监事会召集人李涛先生召集并主持。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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

选举李涛先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、备查文件**

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司监事会

2023年8月31日