

证券代码：002554

证券简称：惠博普

公告编号：HBP2024-072

华油惠博普科技股份有限公司

第五届监事会 2024 年第六次会议决议公告

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、公司第五届监事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以书面等方式发出。

2、本次会议于 2024 年 10 月 28 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的方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由半数以上监事共同推举周春华女士主持，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

1、审议并通过《2024 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

经本次会议审议，同意选举周春华女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。周春华女士简历附后。

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

二〇二四年十月二十八日

附件：第五届监事会主席简历

周春华女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，经济学学士学位，会计师。2015年至2016年，任长沙水业集团有限公司股改工作办公室投资分析主管；2016年至2018年，任长沙水业集团有限公司股改工作办公室副主任；2018年至2023年，任长沙水业集团有限公司投资发展部副部长；2023年2月至今，任长沙水业集团有限公司投资发展部部长、湖南华博信息技术有限公司外部董事、中南华韵发展有限公司外部董事；2024年10月14日至今，任华油惠博普科技股份有限公司监事。

周春华女士未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任投资发展部部长职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，周春华女士不属于“失信被执行人”。