

## 湖南百利工程科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2017 年 12 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2017 年 12 月 16 日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经审议，监事会选举王芝培先生为公司第三届监事会主席，任期为三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇一七年十二月十八日

## 附件：王芝培先生简历

**王芝培先生：**1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院硕士，工程师。曾任中国石油四川油建四公司副经理，中国石油四川油建总公司副总经理，海南省燃料化学总公司科建处处长，中海石油管道输气有限公司副总经理；现任本公司监事会主席。