

证券代码：838315

证券简称：特里尼斯

主办券商：兴业证券

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话及电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：杨东芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名杨东芹女士为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨东芹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经 2018 年第二临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名马纪先生为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

鉴于北京特里尼斯石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名马纪先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经 2018 年第二临时股东大会通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京特里尼斯石油技术股份有限公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

因财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“新修订的财务报表格式”）。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在

利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出，

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
- 2、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日