

北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 30 日，电话及邮件通知的方式。
- 2、会议召开时间：2018 年 9 月 18 日上午 8:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：原职工代表马纪主持
- 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》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 18 名，实际出席 18 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定，并经充分征询各职工代表的意见，公司决定推选陈勇为股份公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次大会决议通过之日起至第二届监事会届满时止。经核查，陈勇不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

1、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日