

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

第二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9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9月18日以电话及邮件通知的方式发出
- 5.会议主持人：杨东芹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）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。

（一）审议通过《选举公司监事会主席》议案

1.议案内容：

选举杨东芹为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- 1、《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

监事会

2018年9月20日