

证券代码：832615

证券简称：双发股份

主办券商：信达证券

## 河南双发石油装备制造股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张素红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

##### （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《关于提名王洋继续担任公司第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员将于2019年4月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名王洋继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

王洋不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘忠亮继续担任公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员将于 2019 年 4 月 20 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名刘忠亮继续担任公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

刘忠亮不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日