

证券代码：831115

证券简称：福克油品

主办券商：长江证券

## 新疆福克油品股份有限公司 第四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：2019年5月15日
- 2.会议召开地点：乌鲁木齐头屯河区沙坪西街52号公司会议室
- 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5月5日以传真、邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：涂登源董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集和召开以及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

关于选举公司第四届监事会主席的议案

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《新疆福克油品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

新疆福克油品股份有限公司

监事会

2019年5月15日