

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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 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 5 月 2 日 以直接书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹朋朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

（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《关于取消 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，综合考虑股东长远利益等因素，公司拟取消 2018 年年度利润分配方案。详见公司披露的《关于取消 2018 年年度利润分配方案的公告》

（公告编号：2019-017）。

- 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

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

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 16 日