

证券代码：830952

证券简称：方兰德

主办券商：东吴证券

胜利方兰德石油装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：东营市西六路公司二楼会议室
- 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 11 月 8 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王爱军
- 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》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效

（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《关于公司第三届监事会延期换届的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事长、总经理，控股股东付秀荣违法侵占公司资金的行为，侵害了公司和其他股东的权益，为维护和保障公司及其他股东的权益，公司需依法向人民法院提起诉讼并申请冻结付秀荣所持公司股份，等待最终的审判结果，并根据判决结果依法向付秀荣追缴其侵占公司的全部资金。

为最大程度地减小因付秀荣涉嫌侵占公司资产的犯罪及违法行为给公司造成的损失和不利影响，维护公司和其他股东的合法权益，确保公司业务经营稳定和职工队伍稳定，确保能有效追缴回付秀荣侵占公司的全部资金，提议股东大会授权公司第三届监事会继续延期履职，直至该诉讼案件裁判终结并追回其侵占的全部资金之日止。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《胜利方兰德石油装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

胜利方兰德石油装备股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 11 日