

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12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11月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曹朋朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京三维润达油气技术股份有限公司章程》之规定。

（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《关于补选公司监事》议案

1.议案内容：

鉴于曹朋朋先生因个人原因辞去公司股东代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，监事会提名岳丽娜女士接替曹朋朋先生担任公司股东代表监事，任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止。在公司股东大会补选出的新任监事就任前，曹朋朋先生仍将履行其监事职务。岳丽娜女士具备担任公司第一届监事会股东代表监事的资格和能

力，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

针对上述议案（一）监事会提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会，详细内容请见 2019 年 11 月 12 日公司自全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-036）

2. 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 12 日