

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年4月30日
2. 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8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：2021年4月20日通讯方式发出
5. 会议主持人：江光渊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，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《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2020 年年度报告及摘要》交由各位监事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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。

(二) 审议通过《2020 年度财务工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2020 年度财务工作报告》交由各位监事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2020 年度监事会工作报告》交由各位监事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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。

（四）审议通过《2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

根据监管机构相关规定及公司要求，结合会计师事务所出具的《2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》，现将该专项说明提交监事会审议。

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。

（五）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》议案

1. 议案内容：

为了规范控股股东及其关联方资金占用的行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法

权益，根据监管机构相关规定及公司要求，结合会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》，现将控股股东及其他关联方占用资金情况提交监事会审议。

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。

(六) 审议通过《未弥补亏损超实收股本》议案

1. 议案内容：

为了规范公司财务制度及财务信息的编制工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，现将《关于未弥补亏损超实收股本总额》的议案，特提交公司董事会审议。

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

经与会全体监事签名确认的公司《第二届监事会第七次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日