

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 第二届监事会第八次会议决议公告

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6月22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6月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：江光渊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举第三届监事会股东监事的议案》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 4 月 26 日至 2021 年 4 月 25 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名江光渊、邱延稔为公司第三届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

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，无需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《四川川油天然气科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

监事会

2021年6月24日