

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 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021/6/11 以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈伟

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》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，提名陈伟为公司第三届监事会职工代表监事，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股份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，自临时股东大会审议通过之日计算。

2. 议案表决结果：同意 32 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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 2021 年第一次职工代表大会决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日