

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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7月14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24日已书面形式发出
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《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

(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《关于选举公司监事会成员江光渊为第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

2021 年第二次临时股东大会选举通过了第三届监事会成员，公司第三届监事会已经成立，现各位监事提请选举江光渊先生为监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

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：

不涉及关联事项，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

《四川川油天然气科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 15 日