

证券代码：430271

证券简称：瑞灵石油

主办券商：大同证券

天津瑞灵石油设备股份有限公司 第三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10月22日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张帆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于选举吴欢先生为公司第三届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司工作需要，免去尤丹群先生监事职务，公司监事会拟选举吴欢先生为公司第三届监事会监事。任期至第三届监事会任期届满为止，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 11 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，议案详情参见公司 2021 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (WWW.NEEQ.COM.CN) 披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-018)

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

本案不涉及关联交易，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

《天津瑞灵石油设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津瑞灵石油设备股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 22 日