

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 2022 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：2022 年 3 月 3 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：2022 年 2 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：江光渊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 49 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过：《关于职工监事辞职和选举新职工监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

因公司陈伟辞去职工监事。为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举徐建雄监事会职工代表监事。任期自 2022 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 49 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 2022 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

2022 年 3 月 4 日