

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监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。公司于 2022 年 2 月 21 日以书面方式通知了全体职工代表。会议应出席职工代表 60 名，实际出席和授权出席职工代表 49 名。会议由工会主席江光渊来主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过《关于选举徐建雄为第三届监事会职工代表监事的议案》。表决情况为：同意 49 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举徐建雄先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原职工代表监事陈伟先生因为工作调整原因辞去公司职工代表监事职务。职工代表监事陈伟先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会选举徐建雄先生担任第三届监事会职工代表监事。

（三）新任董监高人员履历

徐建雄，男，汉族，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 2006 年至今在四川川油天然气科技股份有限公司就职从事技师工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次职工代表监事的选举保证了公司监事会工作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（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

监事会

2022 年 3 月 4 日