

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都欧美克石油科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2022年4月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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。

监事林易兵因疫情原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已于2021年8月23日届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名陈建、四利晓为第三届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东

大会决议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日