

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

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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6月24日
- 2.会议召开地点：以视频会议方式召开
- 3.会议召开方式：视频会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月20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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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。

监事四利晓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《关于不以监事会名义召集召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

##### 1.议案内容：

监事会于2022年6月19日收到公司股东恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”）递交的《关于股东提请召开临时股东大会的函》（以下简称“《请

求函》”），根据前述《请求函》，恒泰艾普作为公司合计持有百分之十以上股份表决权股东已事先向董事会提请召开临时股东大会并审议相关议案，董事会已于2022年6月10日召开董事会并通过了于2022年8月1日召开股东大会的议案，但恒泰艾普认为该董事会决议未经其同意变更了其请求，故其对该等董事会决议不认可。因此，股东恒泰艾普特向监事会发出前述《请求函》，提请召开临时股东大会并审议相关议案，并要求临时股东大会召开时间不得晚于2022年7月8日。

基于上述，并根据第三届董事会第二次会议决议公告及《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》，监事会认为，公司董事会已按照《公司法》及《公司章程》要求召开董事会并审议通过了股东恒泰艾普提议召开临时股东大会的请求，并已通过书面方式向其反馈同意召开临时股东大会且已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。公司董事会已履行其职责并已同意召开临时股东大会，监事会不应再依该等提请召开临时股东大会请求另行召集临时股东大会。因此，监事会不应再以监事会名义召集并主持公司2022年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权0票。

反对/弃权原因：监事四利晓反对理由：董事会未按照股东要求的日期召开股东大会，且对股东请求的变更未征得股东同意，监事会既已按照股东诉求时间召开监事会，就应予推进股东合法诉求的实施，按照股东要求召开股东大会。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避的情况。

本议案无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三届监事会第二次会议决议》

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届监事会第二次会议记录》

成都欧美克石油科技股份有限公司

监事会

2022年6月24日