

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

## 四川长仪油气集输设备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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11月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年11月9日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：监事会主席陈丽女士。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名李冬梅为公司股东代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名李冬梅女士为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，与2022

年 11 月 24 日经公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。李冬梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

## **(二) 审议通过《关于提名古晓华为公司股东代表监事候选人》议案**

1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名古晓华先生为本公司第四届监事会股东代表监事候选人，与 2022 年 11 月 24 日经公司 2022 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期期满为止。古晓华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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**

《四川长仪油气集输设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

四川长仪油气集输设备股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 24 日