

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

## 金钻石油机械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 12 月 8 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 12 月 1 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：王虎财
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订监事会议事规则》议案

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司修订了《监事会议事规则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www. neeq. com. cn)披露的《监事会制度》的公告（公告编号：2022-059）。

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

（一）《金钻石油机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（二）《金钻石油机械股份有限公司第三届监事会第五次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 9 日