

证券代码：831047

证券简称：深远石油

主办券商：首创证券

四川深远石油钻井工具股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杜焕新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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。

监事全体因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杜焕新先生继任第四届监事会股东代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会的选举，监

事会提名杜焕新先生继任第四届股东代表监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。杜焕新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

该议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举何仁跃先生继任第四届监事会股东代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会的选举，监事会提名何仁跃先生继任第四届股东代表监事会监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。何仁跃先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

该议案无回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

监事会

2022年12月21日