

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 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年12月8日以电话通知方式发出。
5. 会议主持人：职工代表邱凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议出席职工代表11人。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《关于选举邱凯为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，拟选举公司职工邱凯先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事一致。邱凯不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决情况：

同意11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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《四川深远石油钻井工具股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

董事会

2022年12月21日