

证券代码：833065

证券简称：川油科技

主办券商：海通证券

四川川油天然气科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡大道8号公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月3日通讯方式发出
- 会议主持人：江光渊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

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《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2022 年度财务决算报告》交由各位监

事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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：

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) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2023 年度财务预算报告》交由各位监事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过。

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：

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。

(四) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司章程规定，现将《2022 年度监事会工作报告》交由各位监事审议，该项报告尚需公司股东大会审议批准通过

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：

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。

（五）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》议案

1. 议案内容：

为了规范控股股东及其关联方资金占用的行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据监管机构相关规定及公司要求，结合会计师事务所出具的《控股股东及其关联方占用资金情况得专项审计报告》，现将控股股东及其他关联方占用资金情况提交监事会审议。

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：

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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，2022 年度不进行利润分配。

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：

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。

（七）审议通过《聘请 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-008）。

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：

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。

（八）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

为了规范公司财务制度及财务信息的编制工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，现将《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案，特提交公司监事会审议。

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：

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

《第三届监事会第五次会议决议》

四川川油天然气科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日