

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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10月30日
- 会议召开地点：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：2023年10月20日以电话方式发出
- 会议主持人：杜焕新
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

2023年第三季度报告已编制完毕，具体详见公司同日发布的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-036）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》规定，公司拟进行权益分派。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2023 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号 2023-037）。

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

《四川深远石油钻井工具股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日