

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：2024年1月22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：2024年1月12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《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司变更回购股份方案将回购用途及目的由主要用于员工持股计划调整为用于注销。拟注销股份数共计1,000,000股，即减少注册资本1,000,000元。注销后公司总股本由69,300,000股变更为68,300,000股；注册资本将由

69,300,000 元变更为 68,300,000 元。

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

该项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四届监事会第五次会议》

四川深远石油钻井工具股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 23 日