

证券代码：835847

证券简称：金钻石油

主办券商：广发证券

金钻石油机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 21 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 5 月 15 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王卫国
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《金钻石油机械股份有限公司章程》、《金钻石油机械股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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《选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由公司股东大会选举产生，现提议选举王卫国先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，与第四届监事会任期一致。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《金钻石油机械股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；

（二）《金钻石油机械股份有限公司第四届监事会第一次会议记录》。

金钻石油机械股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日