

证券代码：835563

证券简称：欧美克

主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都欧美克石油科技股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈建
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2024年半年度报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统披露平台(<https://www.neeq.com.cn>)披露的《成都欧美克石油科技股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号：2024-016)。

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。

### 三、备查文件目录

《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日