证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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12月11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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：周玉军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的日常生产经营需要，公司拟修改经营范围并修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于2024年12月12日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟对全资子公司四川五子信龙能源科技有限公司（以下简称“五子信龙”）进行减资，五子信龙注册资本由 5,000 万元人民币减至 3,000 万元人民币。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-043）。

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事项，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于修改公司经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2024-042）。

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事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司经营管理，保障公司的合法权益，根据 2024 年生效实施的新《公司法》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的最新规定，结合公司实际情况，拟对《四川省威沃敦石油科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2024-052）。

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事项，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

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日